



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA – PA.
CNPJ 10.249.241/0001-22
Gabinete do Prefeito

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO 2020

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Nº ____/2019 ____/____/2019

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA – PA.
CNPJ 10.249.241/0001-22
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL N° 493/2019

São Geraldo do Araguaia/PA 10 de Dezembro de 2019.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Artigo 1º. O Orçamento do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 83.041.459,33 (Oitenta e três milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Artigo 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.

§ 2º - O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 83.041.459,33 (Oitenta e três milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)**.

§ 1º - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos,

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA – PA.
CNPJ 10.249.241/0001-22
Gabinete do Prefeito

transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

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

I - Administração Direta:

Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$	4.399.745,71
Receita de Contribuições	R\$	612.597,83
Receita Patrimonial	R\$	148.525,26
Receita de Serviços	R\$	86.913,30
Transferências Correntes	R\$	76.076.992,00
Outras Receitas Correntes	R\$	25.440,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB	R\$	-7.089.082,39

Subtotal.....R\$ 74.261.131,71

Receita de Capital

Alienação de Bens	R\$	126.960,00
Transferência de Capital	R\$	8.653.367,62

Subtotal.....R\$ 8.780.327,62

Receita Total.....R\$ 83.041.459,33

Artigo 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 83.041.459,33 (Oitenta e três milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)**, assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 64.751.196,24 (Sessenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 18.290.263,09 (Dezoito milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e sessenta e três reais e nove centavos);

Artigo 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

I - Por Categorias Econômicas

1 - Despesas Correntes.....	R\$	67.943.831,08
2 - Despesas de Capital	R\$	14.740.955,29
4 - Reserva de Contingência	R\$	356.672,96

TOTAL R\$ 83.041.459,33

II - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R\$	2.629.124,40
04 - Administração.....	R\$	8.487.651,06
08 - Assistência Social	R\$	2.448.377,66
10 - Saúde	R\$	15.841.885,43
12 - Educação	R\$	33.211.602,88
13 - Cultura	R\$	1.519.614,00
15 - Urbanismo	R\$	11.903.280,54
16 - Habitação	R\$	362.948,00
18 - Gestão Ambiental.....	R\$	1.176.622,62
20 - Agricultura	R\$	1.170.795,25
<hr/>		
26 - Transporte	R\$	2.148.127,19
27 - Desporto e Lazer.....	R\$	935.599,00
28 - Encargos Especiais	R\$	849.158,34
99 - Reserva de Contingência.....	R\$	356.672,96

TOTAL... R\$ 83.041.459,33

Artigo 6º - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº _____/2019 – LDO de de _____ de 2019, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.

II - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

§ Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

Artigo 8º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

Artigo 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentario.

Artigo 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, aos dias 10 do mês de Dezembro 2019.

Edilson Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal

ANEXOS DA LEI 4.320/64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.399.745,71	
CONTRIBUIÇÕES	612.597,83	
RECEITA PATRIMONIAL	148.525,26	
RECEITA DE SERVIÇOS	86.913,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.076.992,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.440,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.089.082,39	
SUB TOTAL	74.261.131,71	
TOTAL	74.261.131,71	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.317.300,63	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	126.960,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.653.367,62	
SUB TOTAL	8.780.327,62	
TOTAL	15.097.628,25	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	81.350.214,10
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.089.082,39
RECEITAS DE CAPITAL	8.780.327,62
TOTAL DE RECEITAS	83.041.459,33
TOTAL	83.041.459,33

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.215.351,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.569,62	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.645.909,84	
SUB TOTAL	67.943.831,08	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.317.300,63	
TOTAL	74.261.131,71	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.218.955,29	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.000,00	
SUB TOTAL	14.740.955,29	
RESERVA DE CONTINGENCIA	356.672,96	
TOTAL	15.097.628,25	

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	67.943.831,08
DESPESAS DE CAPITAL	14.740.955,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96
TOTAL DE DESPESA	83.041.459,33
TOTAL	83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			81.350.214,10
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.399.745,71	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.521.068,64	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.021.965,74		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.021.965,74		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	981.071,38		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	981.071,38		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	40.894,36		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	40.894,36		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.499.102,90		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	420.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	120.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	120.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.079.102,90		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.079.102,90		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	2.079.102,90		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		878.677,07	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	506.498,80		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	368.498,80		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	368.498,80		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	368.498,80		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	138.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	138.000,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	138.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	372.178,27		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	372.178,27		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	372.178,27		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	372.178,27		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		612.597,83	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		612.597,83	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	612.597,83		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	612.597,83		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.1.00	612.597,83		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		148.525,26	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		148.525,26	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	148.525,26		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	148.525,26		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	30.439,56		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68	34.085,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	36.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	12.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	36.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		86.913,30	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		86.913,30	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	86.913,30		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	86.913,30		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	86.913,30		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		76.076.992,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		41.355.501,78	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	41.355.501,78		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.014.265,85		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	18.423.825,85		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	18.423.825,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	700.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00	700.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	700.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	700.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	190.440,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.00	190.440,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	221.975,32		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	19.671,66		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.1.00	19.671,66		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	202.303,66		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	202.303,66		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAÚDE	0.000.000	7.958.851,43		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.805.912,19		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.2.29	3.805.912,19		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	3.010.799,64		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.2.29	3.010.799,64		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	918.936,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.2.29	918.936,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	223.203,60		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.2.29	223.203,60		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	1.022.845,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	722.845,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.2.29	722.845,00		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	300.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.2.29	300.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.630.677,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	664.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	664.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	24.062,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.2.31	24.062,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	597.025,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.2.31	597.025,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	166.612,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.2.31	166.612,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	178.978,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.2.31	178.978,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	125.826,52		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	125.826,52		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.1.00	125.826,52		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	9.329.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	9.329.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38	9.329.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	223.650,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	223.650,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	223.650,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	828.410,66		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	828.410,66		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.30	828.410,66		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		17.225.945,04	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	17.225.945,04		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	16.780.859,04		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	15.640.593,71		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	15.640.593,71		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	718.400,61		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	718.400,61		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	346.325,32		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	346.325,32		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	75.539,40		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	75.539,40		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	340.266,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	340.266,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.2.36	340.266,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.920,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.920,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.2.45	40.920,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	63.900,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	63.900,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.45	63.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.495.545,18	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	0.000.000	17.495.545,18		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	17.495.545,18		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	17.495.545,18		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	10.178.489,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	7.317.056,18		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.440,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.720,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.720,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.720,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.720,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	12.720,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.720,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	12.720,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	12.720,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	12.720,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.780.327,62
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		126.960,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		126.960,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	126.960,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	126.960,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	126.960,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.653.367,62	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.835.792,62	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	7.835.792,62		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.722.370,62		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	827.981,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.40	827.981,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	6.894.389,62		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	6.894.389,62		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	113.422,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	113.422,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.40	113.422,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		817.575,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	817.575,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	817.575,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.2.45	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	117.575,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.2.45	117.575,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.089.082,39
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.089.082,39	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.089.082,39		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.089.082,39	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-7.089.082,39		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					83.041.459,33

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

74.261.131,71

RECEITA DE CAPITAL

8.780.327,62

Total Geral das Receitas

83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.943.831,08
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.215.351,62	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.215.351,62		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.570.878,43			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.130.834,95			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.690.848,61			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.414,97			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.818,93			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.616.555,73			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			82.569,62	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.569,62		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.056,25			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.513,37			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.645.909,84	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		102.000,00		
33.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	102.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.543.909,84		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	542.904,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.447.780,93			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	52.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.267,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354.229,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.496.873,15			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.843.050,63			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.809.386,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	365.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511.125,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	324.880,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.615,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.727,50			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.071,13			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.740.955,29
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.218.955,29	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.218.955,29		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.787.674,08			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321.148,21			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.133,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			522.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				356.672,96
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			356.672,96	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		356.672,96		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96			
TOTAL					83.041.459,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA



ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.266.739,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.362.183,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.362.183,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.128.183,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			33.556,25	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.556,25		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	33.556,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		102.000,00		
3.3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		769.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	408.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.384,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.384,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.384,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	120.794,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	241.589,92			
TOTAL						2.629.124,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.745.860,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.988.821,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.988.821,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.270.249,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.809.825,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	772.869,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	67.914,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	288.885,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	779.077,52			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.013,37	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.013,37		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	7.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	19.513,37			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.708.026,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.708.026,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	288.707,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	4.175.738,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	93.489,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	61.470,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	177.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	912.693,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	702.641,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.532.393,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	327.415,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	13.615,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	89.463,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.807.935,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.285.935,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.285.935,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.907.465,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	6.167.561,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA



ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	748.786,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	751.989,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	110.133,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			522.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	522.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				356.672,96
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			356.672,96	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		356.672,96		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	356.672,96			
TOTAL						28.910.468,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.408.497,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.057.099,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.057.099,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	569.697,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	614.199,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.690.663,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	4.545.274,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	9.329.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.68	34.085,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	497.362,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	3.060.513,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	86.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	1.427.792,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	575.211,21			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	627.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.351.398,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.351.398,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	804.545,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	1.287.389,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.38	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	82.463,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.38	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.133,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.133,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.133,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	170.133,00			
TOTAL						26.858.630,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.975.617,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.372.921,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.372.921,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.845,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.100.403,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.45	56.711,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.961,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.602.695,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.602.695,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	768.623,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	11.214,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	65.689,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	178.978,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	597.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	122.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	9.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	16.896,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	538.190,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	7.848,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	228.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	25.360,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.31	42.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	313.071,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.377.355,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.377.355,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.377.355,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA



ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	293.938,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	703.217,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	96.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.31	34.026,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	124.764,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	74.764,00			
TOTAL						6.352.972,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA



ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.376.752,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.561.230,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.561.230,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.692.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.094.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.052.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.885.785,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	462.804,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.553,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	173.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	124.441,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	713.595,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	57.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	824.752,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.815.522,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.815.522,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	87.139,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	92.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	885.184,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	198.093,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.518.100,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.36	66.711,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	183.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	95.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	246.443,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.36	113.422,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	334.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	460.809,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	46.711,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.2.29	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.506,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	7.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA



ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.36	113.422,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	5.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.465.133,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.465.133,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.465.133,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	175.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	310.133,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	50.000,00			
TOTAL						15.841.885,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA



ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.170.363,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			873.096,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.096,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	230.747,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	29.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	416.706,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	82.197,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.785,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	11.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.297.267,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.297.267,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.773,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	22.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.211,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	225.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	47.124,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.30	43.673,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	43.769,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	82.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	61.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	169.548,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	97.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	125.552,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	20.920,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30	33.374,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.458,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.014,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			278.014,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.014,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	39.697,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	68.053,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	56.842,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	113.422,00			
TOTAL						2.448.377,66
TOTAL GERAL						83.041.459,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.266.739,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.362.183,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.362.183,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.128.183,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			33.556,25	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.556,25		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	33.556,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		102.000,00		
3.3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		769.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	408.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.384,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.384,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.384,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	120.794,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	241.589,92			
TOTAL						2.629.124,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO - GAB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.407.369,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.661.954,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.661.954,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	179.372,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.247.876,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.705,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			745.414,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.414,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	129.807,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	306.751,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	108.256,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.858,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.858,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.858,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	173.858,00			
TOTAL						2.581.227,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.910.478,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.527.096,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.527.096,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	292.082,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.266.136,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	263.300,64			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	230.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	470.577,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.383.381,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.383.381,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	530.826,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	642.555,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	811.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	29.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				187.145,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.634,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			187.145,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.634,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.145,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.634,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	124.763,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	385.634,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	62.382,00			
TOTAL						5.483.257,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.262.432,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			551.590,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.590,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	148.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	325.675,98			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	57.914,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.013,37	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.013,37		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	7.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	19.513,37			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			661.828,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.828,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.598,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	197.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	258.615,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	13.615,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				577.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			522.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	522.000,00			
TOTAL						1.839.432,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.263,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.383,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.383,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	189.383,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.880,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.880,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	74.728,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	42.076,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	52.076,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.554,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				396.978,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.554,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			396.978,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.554,25		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.978,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	215.501,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	113.422,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	68.053,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	283.556,00			
TOTAL						1.170.795,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.489,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.867.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.867.130,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.867.130,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	296.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.121.927,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	227.318,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.385,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	201.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			198.489,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.999.969,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.489,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.999.969,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	955.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	93.489,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	169.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	789.929,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.639.229,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.394.302,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.639.229,54	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.394.302,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.229,54		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.394.302,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.409.545,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	5.152.713,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	119.551,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	241.589,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	110.133,00			
TOTAL						11.699.120,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUN. DE MEIOAMBIENTE-SEMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				734.555,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.119,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.119,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	68.894,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	176.824,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	33.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			444.436,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.436,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	182.472,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	25.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	137.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	57.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	11.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.463,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				153.119,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				288.948,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.119,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.948,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.119,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.948,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	34.026,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	288.948,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	119.093,00			
TOTAL						1.176.622,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 12 SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				962.062,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	14.160,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			843.502,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843.502,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	347.135,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	4.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	84.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	337.137,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.013,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.013,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.013,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	17.013,00			
TOTAL						979.075,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		13 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.131.114,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			473.841,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.841,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	164.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	215.956,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	43.985,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.657.272,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.657.272,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	37.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.489.427,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.845,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.013,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.013,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.013,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	17.013,00			
TOTAL						2.148.127,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		14 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				343.537,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.845,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.845,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	104.845,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.692,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.692,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	61.369,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	17.171,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	41.501,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	45.650,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.085,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				396.977,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.085,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			396.977,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.085,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.977,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	123.630,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	226.844,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	71.455,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	170.133,00			
TOTAL						935.599,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 15 SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				438.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	93.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	158.790,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	21.470,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	77.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.368,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.711,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.368,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.711,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.368,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.711,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	45.368,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	56.711,00			
TOTAL						540.539,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				356.672,96
9.9.00.00	RESERVA DECONTINGÊNCIA	0.000.000			356.672,96	
9.9.99.00	RESERVA DECONTINGÊNCIA	0.000.000		356.672,96		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	356.672,96			
TOTAL						356.672,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 08 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.866.923,18
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.329.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.212.574,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.515.524,97	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.329.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.212.574,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.515.524,97		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.329.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.212.574,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	569.697,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	614.199,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	4.545.274,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	9.329.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.690.663,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.68	34.085,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	3.060.513,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	497.362,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	1.427.792,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	86.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	575.211,21			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	627.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.351.398,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.351.398,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	804.545,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	1.287.389,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.38	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	82.463,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.38	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.133,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.133,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.133,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	170.133,00			
TOTAL						26.858.630,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA						
UNIDADE 09 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.062,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.711,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.586,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.978,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				597.025,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.286.255,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.711,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.316.210,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.711,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.316.210,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.845,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.100.403,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.45	56.711,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.961,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.062,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.586,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.978,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.025,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			700.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.970.044,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.062,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.586,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.978,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.025,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.970.044,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	768.623,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	11.214,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	65.689,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	178.978,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	597.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	122.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	9.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	16.896,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	538.190,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	7.848,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA						
UNIDADE 09 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	228.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	25.360,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.31	42.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	313.071,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.026,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.584,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				952.745,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.026,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.584,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			952.745,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.026,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.584,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		952.745,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	293.938,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	703.217,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	39.935,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	56.711,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.31	34.026,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	124.764,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	74.764,00			
TOTAL						6.352.972,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
UNIDADE		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.266,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.022.845,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.898.790,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.114.851,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			824.752,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.109.899,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.626.579,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		824.752,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.109.899,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.626.579,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.692.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.094.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.052.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.885.785,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	462.804,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.553,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	173.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	124.441,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	713.595,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	57.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	824.752,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			198.093,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.266,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.788.891,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.488.272,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.093,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.266,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.788.891,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.488.272,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	87.139,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	92.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	885.184,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	198.093,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.518.100,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.36	66.711,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	183.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	95.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	246.443,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.36	113.422,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	334.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	460.809,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
UNIDADE		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	46.711,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.2.29	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.506,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	7.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.36	113.422,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	5.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				485.133,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			485.133,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			880.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.133,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	175.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	310.133,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	50.000,00			
TOTAL						15.841.885,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA						
UNIDADE 11 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.920,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				783.568,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.345.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.737,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			761.359,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.737,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		761.359,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	230.747,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	29.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	416.706,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	82.197,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.785,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	11.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.920,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.516,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			671.831,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.920,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		584.516,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.831,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.773,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	22.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.211,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	225.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	47.124,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.30	43.673,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	43.769,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	82.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	61.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	169.548,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	97.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	125.552,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	20.920,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30	33.374,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.458,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.842,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.422,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA						
UNIDADE 11 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.842,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.750,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.422,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃOES DIRETAS	0.000.000		56.842,00		
4.4.90.00	APLICAÇÃOES DIRETAS	0.000.000		107.750,00		
4.4.90.00	APLICAÇÃOES DIRETAS	0.000.000		113.422,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	39.697,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	68.053,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	56.842,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	113.422,00			
TOTAL						2.448.377,66
TOTAL GERAL						83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01	PODER LEGISLATIVO				
11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	223.556,25	362.384,88	2.043.183,27	2.629.124,40
01	031 Ação Legislativa	223.556,25	362.384,88	2.043.183,27	2.629.124,40
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	223.556,25	362.384,88	2.043.183,27	2.629.124,40
01.031.0001.1044.0000	AQ. DE VEICULOS - C.M.		181.192,44		181.192,44
01.031.0001.1045.0000	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.		60.397,48		60.397,48
01.031.0001.1046.0000	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		120.794,96		120.794,96
01.031.0001.2001.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA			55.000,00	55.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.988.183,27	1.988.183,27
01.031.0001.9002.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	223.556,25			223.556,25
TOTAL		223.556,25	362.384,88	2.043.183,27	2.629.124,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		236.240,00	7.147.714,51	7.383.954,51
04	122 Administração Geral		236.240,00	7.147.714,51	7.383.954,51
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		236.240,00	7.079.662,51	7.315.902,51
04.122.0052.1082.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB		17.013,00		17.013,00
04.122.0052.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB		156.845,00		156.845,00
04.122.0052.1088.0000	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES		17.013,00		17.013,00
04.122.0052.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		45.369,00		45.369,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			85.500,00	85.500,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.743.417,00	1.743.417,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			56.711,00	56.711,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD			3.983.098,51	3.983.098,51
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			680.669,00	680.669,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			71.000,00	71.000,00
04.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA			119.000,00	119.000,00
04.122.0052.2120.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL			340.267,00	340.267,00
04	122 0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			68.052,00	68.052,00
04.122.0202.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			34.026,00	34.026,00
04.122.0202.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			34.026,00	34.026,00
04	123 Administração Financeira		55.000,00	935.274,55	990.274,55
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		55.000,00	935.274,55	990.274,55
04.123.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		40.000,00		40.000,00
04.123.0052.1051.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN			935.274,55	935.274,55
04	124 Controle Interno			113.422,00	113.422,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			113.422,00	113.422,00
04.124.0052.2119.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO			113.422,00	113.422,00
13	Cultura		34.026,00	481.145,00	515.171,00
13	122 Administração Geral		34.026,00	481.145,00	515.171,00
13	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		34.026,00	461.145,00	495.171,00
13.122.0052.1078.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT		17.013,00		17.013,00
13.122.0052.1079.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR		17.013,00		17.013,00
13.122.0052.2114.0000	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT			226.845,00	226.845,00
13.122.0052.2115.0000	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			234.300,00	234.300,00
13	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			20.000,00	20.000,00
13.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA E TECNICA			20.000,00	20.000,00
13	361 Ensino Fundamental			440.217,00	440.217,00
13	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			440.217,00	440.217,00
13.361.0473.2123.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS			440.217,00	440.217,00
13	392 Difusão Cultural			110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	392 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		110.000,00	110.000,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			110.000,00	110.000,00
13	695	Turismo	85.066,00	204.160,00	289.226,00
13	695 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	85.066,00	204.160,00	289.226,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR		85.066,00		85.066,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA			113.422,00	113.422,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO-SEMTUR			90.738,00	90.738,00
13	811	Desporto de Rendimento		165.000,00	165.000,00
13	811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		165.000,00	165.000,00
13.811.0473.2037.0000	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT			165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo		1.365.294,00		1.365.294,00
15	122	Administração Geral	978.384,04	3.205.896,00	4.184.280,04
15	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	978.384,04	3.205.896,00	4.184.280,04
15.122.0052.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS		327.114,04		327.114,04
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		34.026,00		34.026,00
15.122.0052.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS		393.689,00		393.689,00
15.122.0052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		110.133,00		110.133,00
15.122.0052.1091.0000	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS		113.422,00		113.422,00
15.122.0052.2043.0000	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.-SEMOB			3.092.474,00	3.092.474,00
15.122.0052.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL			113.422,00	113.422,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.727.077,50	226.845,00	2.953.922,50
15	451 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.727.077,50	226.845,00	2.953.922,50
15.451.0506.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA		390.267,00		390.267,00
15.451.0506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS		170.133,00		170.133,00
15.451.0506.1063.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		817.379,00		817.379,00
15.451.0506.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL		226.844,00		226.844,00
15.451.0506.1065.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		68.053,00		68.053,00
15.451.0506.1066.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB		454.401,50		454.401,50
15.451.0506.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA		600.000,00		600.000,00
15.451.0506.2108.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE			226.845,00	226.845,00
15	452	Serviços Urbanos	22.684,00	374.293,00	396.977,00
15	452 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	22.684,00	374.293,00	396.977,00
15.452.0506.1067.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		22.684,00		22.684,00
15.452.0506.2109.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			34.026,00	34.026,00
15.452.0506.2110.0000	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			340.267,00	340.267,00
15	512	Saneamento Básico Urbano	1.365.294,00		1.365.294,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	512 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.365.294,00		1.365.294,00
15.512.0506.1021.0000	CONST/MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARES		226.844,00		226.844,00
15.512.0506.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL		291.072,00		291.072,00
15.512.0506.1071.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		310.267,00		310.267,00
15.512.0506.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		310.267,00		310.267,00
15.512.0506.1073.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		226.844,00		226.844,00
15	752	Energia Elétrica	374.292,00		374.292,00
15	752 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	374.292,00		374.292,00
15.752.0506.1068.0000	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA		147.448,00		147.448,00
15.752.0506.1069.0000	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL		226.844,00		226.844,00
15	782	Transporte Rodoviário	2.369.960,00	258.555,00	2.628.515,00
15	782 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.369.960,00	258.555,00	2.628.515,00
15.782.0506.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS		2.086.404,00		2.086.404,00
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL		283.556,00		283.556,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			258.555,00	258.555,00
16	Habitação		113.421,00		113.421,00
16	481	Habitação Rural	113.421,00		113.421,00
16	481 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	113.421,00		113.421,00
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.		113.421,00		113.421,00
16	482	Habitação Urbana	192.816,00	56.711,00	249.527,00
16	482 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	192.816,00	56.711,00	249.527,00
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		79.395,00		79.395,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.		113.421,00		113.421,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL			56.711,00	56.711,00
18	Gestão Ambiental		442.067,62	612.555,00	1.054.622,62
18	122	Administração Geral	442.067,62	612.555,00	1.054.622,62
18	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	119.093,00	612.555,00	731.648,00
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.		17.013,00		17.013,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A		45.369,00		45.369,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A		56.711,00		56.711,00
18.122.0052.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE			138.000,00	138.000,00
18.122.0052.2083.0000	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS			55.000,00	55.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA			334.555,00	334.555,00
18.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL			85.000,00	85.000,00
18	122 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	322.974,62		322.974,62
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO		322.974,62		322.974,62
18	542	Controle Ambiental		56.000,00	56.000,00
18	542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		56.000,00	56.000,00
18.542.0052.2080.0000	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.			56.000,00	56.000,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas		66.000,00	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	543 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		66.000,00	66.000,00
18.543.0052.2081.0000	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS			66.000,00	66.000,00
20	Agricultura		544.426,25	320.133,00	864.559,25
20	122 Administração Geral		544.426,25	320.133,00	864.559,25
20	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	544.426,25	320.133,00	864.559,25
20.122.0052.1005.0000	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS		170.133,00		170.133,00
20.122.0052.1052.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI		11.342,25		11.342,25
20.122.0052.1053.0000	REFORMA DE IMÓVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI		22.684,00		22.684,00
20.122.0052.1090.0000	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA		340.267,00		340.267,00
20.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI			320.133,00	320.133,00
20	605 Abastecimento			34.026,00	34.026,00
20	605 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		34.026,00	34.026,00
20.605.0122.2102.0000	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			34.026,00	34.026,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		136.106,00	136.104,00	272.210,00
20	608 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	136.106,00	136.104,00	272.210,00
20.608.0122.1006.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS		22.684,00		22.684,00
20.608.0122.1054.0000	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE		113.422,00		113.422,00
20.608.0122.2098.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO			34.026,00	34.026,00
20.608.0122.2099.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI			34.026,00	34.026,00
20.608.0122.2100.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL			34.026,00	34.026,00
20.608.0122.2101.0000	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS			34.026,00	34.026,00
26	Transporte		17.013,00	2.097.088,19	2.114.101,19
26	122 Administração Geral		17.013,00	2.097.088,19	2.114.101,19
26	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	17.013,00	2.097.088,19	2.114.101,19
26.122.0052.1087.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN		17.013,00		17.013,00
26.122.0052.2049.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN			1.945.150,19	1.945.150,19
26.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			106.569,00	106.569,00
26.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			45.369,00	45.369,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos			34.026,00	34.026,00
26	453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		34.026,00	34.026,00
26.453.0052.2107.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL			34.026,00	34.026,00
27	Desporto e Lazer		17.013,00	246.845,00	263.858,00
27	122 Administração Geral		17.013,00	246.845,00	263.858,00
27	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	17.013,00	226.845,00	243.858,00
27.122.0052.1081.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL		17.013,00		17.013,00
27.122.0052.2118.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL			226.845,00	226.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		20.000,00	20.000,00
27.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA E TECNICA			20.000,00	20.000,00
27	361	Ensino Fundamental		39.981,00	39.981,00
27	361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		39.981,00	39.981,00
27.361.0473.2041.0000	FOMENTO AO DESPORTO			39.981,00	39.981,00
27	811	Desporto de Rendimento	575.049,00	56.711,00	631.760,00
27	811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	575.049,00	56.711,00	631.760,00
27.811.0473.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO		224.575,00		224.575,00
27.811.0473.1013.0000	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA		184.878,00		184.878,00
27.811.0473.1085.0000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		165.596,00		165.596,00
27.811.0473.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			56.711,00	56.711,00
28	Encargos Especiais	539.013,37			539.013,37
28	843	Serviço da Dívida Interna	539.013,37		539.013,37
28	843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	539.013,37		539.013,37
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATADA		522.000,00		522.000,00
28.843.0000.9018.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		17.013,37		17.013,37
28	846	Outros Encargos Especiais	310.144,97		310.144,97
28	846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	310.144,97		310.144,97
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		229.615,00		229.615,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS		80.529,97		80.529,97
99	Reserva de Contingência	356.672,96			356.672,96
99	999	Reserva de Contingência	356.672,96		356.672,96
99	999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	356.672,96		356.672,96
99.999.9999.9017.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		356.672,96		356.672,96
TOTAL		1.205.831,30	10.285.935,41	17.418.702,25	28.910.468,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		300.133,00	22.759.400,52	23.059.533,52
12	361 Ensino Fundamental		300.133,00	22.759.400,52	23.059.533,52
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		300.133,00	22.759.400,52	23.059.533,52
12.361.0403.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB		170.133,00		170.133,00
12.361.0403.1038.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00		130.000,00
12.361.0403.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			17.160.485,34	17.160.485,34
12.361.0403.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			5.598.915,18	5.598.915,18
12	365 Educação Infantil		150.000,00	2.613.719,68	2.763.719,68
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		150.000,00	2.613.719,68	2.763.719,68
12.365.0403.1037.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.365.0403.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL			1.092.767,00	1.092.767,00
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL			1.520.952,68	1.520.952,68
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.035.377,68	1.035.377,68
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			1.035.377,68	1.035.377,68
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%			860.136,68	860.136,68
12.366.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA			175.241,00	175.241,00
TOTAL		0,00	450.133,00	26.408.497,88	26.858.630,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.805.833,00	2.805.833,00
12	122 Administração Geral			2.805.833,00	2.805.833,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			2.805.833,00	2.805.833,00
12.122.0052.2024.0000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			2.755.833,00	2.755.833,00
12.122.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			50.000,00	50.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			177.000,00	177.000,00
12	128 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			177.000,00	177.000,00
12.128.0403.2029.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.			177.000,00	177.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			607.025,00	607.025,00
12	306 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			607.025,00	607.025,00
12.306.0403.2023.0000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			607.025,00	607.025,00
12	361 Ensino Fundamental		880.378,00	1.242.337,00	2.122.715,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		880.378,00	1.242.337,00	2.122.715,00
12.361.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		436.757,00		436.757,00
12.361.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR		256.239,00		256.239,00
12.361.0403.1043.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		73.961,00		73.961,00
12.361.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		113.421,00		113.421,00
12.361.0403.2025.0000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			700.000,00	700.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.			132.586,00	132.586,00
12.361.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			24.062,00	24.062,00
12.361.0403.2096.0000	OUTROS PROG. DO FNDE			178.978,00	178.978,00
12.361.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			206.711,00	206.711,00
12	362 Ensino Médio		100.000,00	86.711,00	186.711,00
12	362 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00	86.711,00	186.711,00
12.362.0403.1093.0000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO		100.000,00		100.000,00
12.362.0403.2201.0000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			86.711,00	86.711,00
12	365 Educação Infantil		396.977,00	56.711,00	453.688,00
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		396.977,00	56.711,00	453.688,00
12.365.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		170.133,00		170.133,00
12.365.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		226.844,00		226.844,00
12.365.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			56.711,00	56.711,00
TOTAL		0,00	1.377.355,00	4.975.617,00	6.352.972,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		260.133,00	5.123.790,00	5.383.923,00
10	122 Administração Geral		260.133,00	5.123.790,00	5.383.923,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		90.000,00	5.123.790,00	5.213.790,00
10.122.0052.1033.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS		50.000,00		50.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/SMS/FMS		40.000,00		40.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			5.123.790,00	5.123.790,00
10	122 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		170.133,00		170.133,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS		170.133,00		170.133,00
10	301 Atenção Básica		805.000,00	4.188.401,00	4.993.401,00
10	301 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		805.000,00	4.188.401,00	4.993.401,00
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF		525.000,00		525.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		280.000,00		280.000,00
10.301.0200.2053.0000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS			1.411.070,00	1.411.070,00
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			937.433,00	937.433,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS			1.284.613,00	1.284.613,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			247.756,00	247.756,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			307.529,00	307.529,00
10	302 Assistência Hospitalare Ambulatorial		400.000,00	3.602.625,43	4.002.625,43
10	302 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		400.000,00	3.602.625,43	4.002.625,43
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS		300.000,00		300.000,00
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.510.518,43	3.510.518,43
10.302.0200.2062.0000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS			30.000,00	30.000,00
10.302.0200.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL			62.107,00	62.107,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			269.804,00	269.804,00
10	303 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			269.804,00	269.804,00
10.303.0200.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			269.804,00	269.804,00
10	304 Vigilância Sanitária			272.005,00	272.005,00
10	304 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			272.005,00	272.005,00
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			272.005,00	272.005,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			920.127,00	920.127,00
10	305 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			920.127,00	920.127,00
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			460.000,00	460.000,00
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS			460.127,00	460.127,00
TOTAL		0,00	1.465.133,00	14.376.752,43	15.841.885,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		221.172,00	1.113.305,00	1.334.477,00
08	122 Administração Geral		221.172,00	1.113.305,00	1.334.477,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		221.172,00	1.113.305,00	1.334.477,00
08.122.0052.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS		39.697,00		39.697,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS		170.133,00		170.133,00
08.122.0052.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		11.342,00		11.342,00
08.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			1.093.305,00	1.093.305,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		12.684,00	1.057.058,66	1.069.742,66
08	243 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			90.000,00	90.000,00
08.243.0052.2204.0000	MANUT. CASA DE PASSAGEM			30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.			30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2206.0000	MANUT. CASA DE ABRIGO			30.000,00	30.000,00
08	243 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.684,00	967.058,66	979.742,66
08.243.0137.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		12.684,00		12.684,00
08.243.0137.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			52.088,00	52.088,00
08.243.0137.2071.0000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			445.920,00	445.920,00
08.243.0137.2072.0000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			124.000,00	124.000,00
08.243.0137.2073.0000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			50.993,00	50.993,00
08.243.0137.2074.0000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.			37.692,00	37.692,00
08.243.0137.2075.0000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS AP. CARENTES			74.858,00	74.858,00
08.243.0137.2077.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			46.252,66	46.252,66
08.243.0137.2079.0000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.			135.255,00	135.255,00
08	244 Assistência Comunitária		44.158,00		44.158,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.158,00		44.158,00
08.244.0137.1041.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0137.1042.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U		24.158,00		24.158,00
TOTAL		0,00	278.014,00	2.170.363,66	2.448.377,66
TOTAL GERAL		1.429.387,55	14.218.955,29	67.393.116,49	83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	223.556,25	362.384,88	2.043.183,27	2.629.124,40
01	031 Ação Legislativa	223.556,25	362.384,88	2.043.183,27	2.629.124,40
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	223.556,25	362.384,88	2.043.183,27	2.629.124,40
01.031.0001.1044.0000	AQ. DE VEICULOS - C.M.	0,00	181.192,44	0,00	181.192,44
01.031.0001.1045.0000	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	0,00	60.397,48	0,00	60.397,48
01.031.0001.1046.0000	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	0,00	120.794,96	0,00	120.794,96
01.031.0001.2001.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.988.183,27	1.988.183,27
01.031.0001.9002.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	223.556,25	0,00	0,00	223.556,25
04	Administração	0,00	291.240,00	8.196.411,06	8.487.651,06
04	122 Administração Geral	0,00	236.240,00	7.147.714,51	7.383.954,51
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	236.240,00	7.079.662,51	7.315.902,51
04.122.0052.1082.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	0,00	17.013,00	0,00	17.013,00
04.122.0052.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	0,00	156.845,00	0,00	156.845,00
04.122.0052.1088.0000	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	0,00	17.013,00	0,00	17.013,00
04.122.0052.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	45.369,00	0,00	45.369,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.743.417,00	1.743.417,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	0,00	0,00	56.711,00	56.711,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	0,00	0,00	3.983.098,51	3.983.098,51
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	680.669,00	680.669,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04.122.0052.2120.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	340.267,00	340.267,00
04	122 0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	68.052,00	68.052,00
04.122.0202.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
04.122.0202.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
04	123 Administração Financeira	0,00	55.000,00	935.274,55	990.274,55
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	55.000,00	935.274,55	990.274,55
04.123.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.123.0052.1051.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	935.274,55	935.274,55
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	113.422,00	113.422,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	113.422,00	113.422,00
04.124.0052.2119.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	113.422,00	113.422,00
08	Assistência Social	0,00	278.014,00	2.170.363,66	2.448.377,66
08	122 Administração Geral	0,00	221.172,00	1.113.305,00	1.334.477,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	221.172,00	1.113.305,00	1.334.477,00
08.122.0052.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	39.697,00	0,00	39.697,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	0,00	170.133,00	0,00	170.133,00
08.122.0052.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00
08.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	1.093.305,00	1.093.305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	278.014,00	2.170.363,66	2.448.377,66
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.684,00	1.057.058,66	1.069.742,66
08	243 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0052.2204.0000	MANUT. CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2206.0000	MANUT. CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.684,00	967.058,66	979.742,66
08.243.0137.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	12.684,00	0,00	12.684,00
08.243.0137.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	52.088,00	52.088,00
08.243.0137.2071.0000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	445.920,00	445.920,00
08.243.0137.2072.0000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08.243.0137.2073.0000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	50.993,00	50.993,00
08.243.0137.2074.0000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	37.692,00	37.692,00
08.243.0137.2075.0000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	0,00	0,00	74.858,00	74.858,00
08.243.0137.2077.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	46.252,66	46.252,66
08.243.0137.2079.0000	MANUT. PROG. DA GESTAO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	0,00	0,00	135.255,00	135.255,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	44.158,00	0,00	44.158,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.158,00	0,00	44.158,00
08.244.0137.1041.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0137.1042.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMILIA E C.U	0,00	24.158,00	0,00	24.158,00
10	Saúde	0,00	1.465.133,00	14.376.752,43	15.841.885,43
10	122 Administração Geral	0,00	260.133,00	5.123.790,00	5.383.923,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	5.123.790,00	5.213.790,00
10.122.0052.1033.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PREDIO DA SMS/FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS/FMS	0,00	0,00	5.123.790,00	5.123.790,00
10	122 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	170.133,00	0,00	170.133,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	0,00	170.133,00	0,00	170.133,00
10	301 Atenção Básica	0,00	805.000,00	4.188.401,00	4.993.401,00
10	301 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	805.000,00	4.188.401,00	4.993.401,00
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAUDE/PSF	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.301.0200.2053.0000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	0,00	0,00	1.411.070,00	1.411.070,00
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	937.433,00	937.433,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	1.284.613,00	1.284.613,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	247.756,00	247.756,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	307.529,00	307.529,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	3.602.625,43	4.002.625,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	1.465.133,00	14.376.752,43	15.841.885,43
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	3.602.625,43	4.002.625,43
10	302 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	400.000,00	3.602.625,43	4.002.625,43
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.510.518,43	3.510.518,43
10.302.0200.2062.0000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0200.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	0,00	0,00	62.107,00	62.107,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	269.804,00	269.804,00
10	303 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	269.804,00	269.804,00
10.303.0200.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	269.804,00	269.804,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	272.005,00	272.005,00
10	304 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	272.005,00	272.005,00
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	272.005,00	272.005,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	920.127,00	920.127,00
10	305 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	920.127,00	920.127,00
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	0,00	0,00	460.127,00	460.127,00
12	Educação	0,00	1.827.488,00	31.384.114,88	33.211.602,88
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.805.833,00	2.805.833,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.805.833,00	2.805.833,00
12.122.0052.2024.0000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	0,00	0,00	2.755.833,00	2.755.833,00
12.122.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
12	128 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
12.128.0403.2029.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	607.025,00	607.025,00
12	306 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	607.025,00	607.025,00
12.306.0403.2023.0000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	607.025,00	607.025,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.180.511,00	24.001.737,52	25.182.248,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	1.827.488,00	31.384.114,88	33.211.602,88		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.180.511,00	24.001.737,52	25.182.248,52	
12	361	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.180.511,00	24.001.737,52	25.182.248,52
12.361.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	436.757,00	0,00	436.757,00		
12.361.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	0,00	256.239,00	0,00	256.239,00		
12.361.0403.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEB	0,00	170.133,00	0,00	170.133,00		
12.361.0403.1038.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
12.361.0403.1043.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	73.961,00	0,00	73.961,00		
12.361.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	0,00	113.421,00	0,00	113.421,00		
12.361.0403.2025.0000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
12.361.0403.2026.0000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	132.586,00	132.586,00		
12.361.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	24.062,00	24.062,00		
12.361.0403.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.160.485,34	17.160.485,34		
12.361.0403.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.598.915,18	5.598.915,18		
12.361.0403.2096.0000	OUTROS PROG. DO FNDE	0,00	0,00	178.978,00	178.978,00		
12.361.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	206.711,00	206.711,00		
12	362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	86.711,00	186.711,00	
12	362	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	86.711,00	186.711,00
12.362.0403.1093.0000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.362.0403.2201.0000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	86.711,00	86.711,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	546.977,00	2.670.430,68	3.217.407,68	
12	365	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	546.977,00	2.670.430,68	3.217.407,68
12.365.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.133,00	0,00	170.133,00		
12.365.0403.1037.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.365.0403.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.365.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	0,00	226.844,00	0,00	226.844,00		
12.365.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.092.767,00	1.092.767,00		
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.520.952,68	1.520.952,68		
12.365.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	56.711,00	56.711,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.035.377,68	1.035.377,68	
12	366	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.035.377,68	1.035.377,68
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	0,00	0,00	860.136,68	860.136,68		
12.366.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	0,00	0,00	175.241,00	175.241,00		
13	Cultura	0,00	119.092,00	1.400.522,00	1.519.614,00		
13	122	Administração Geral	0,00	34.026,00	481.145,00	515.171,00	
13	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOPODER EXECUTIVO	0,00	34.026,00	461.145,00	495.171,00
13.122.0052.1078.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	0,00	17.013,00	0,00	17.013,00		
13.122.0052.1079.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	0,00	17.013,00	0,00	17.013,00		
13.122.0052.2114.0000	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	0,00	0,00	226.845,00	226.845,00		
13.122.0052.2115.0000	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	0,00	0,00	234.300,00	234.300,00		
13	122	0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
13	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	440.217,00	440.217,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	119.092,00	1.400.522,00	1.519.614,00
13	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	440.217,00	440.217,00
13	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	440.217,00	440.217,00
13.361.0473.2123.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	0,00	440.217,00	440.217,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	392 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	695 Turismo	0,00	85.066,00	204.160,00	289.226,00
13	695 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	85.066,00	204.160,00	289.226,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	0,00	85.066,00	0,00	85.066,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	0,00	0,00	113.422,00	113.422,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO- SEMTUR	0,00	0,00	90.738,00	90.738,00
13	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13.811.0473.2037.0000	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo	0,00	7.837.691,54	4.065.589,00	11.903.280,54
15	122 Administração Geral	0,00	978.384,04	3.205.896,00	4.184.280,04
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	978.384,04	3.205.896,00	4.184.280,04
15.122.0052.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	327.114,04	0,00	327.114,04
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	34.026,00	0,00	34.026,00
15.122.0052.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	0,00	393.689,00	0,00	393.689,00
15.122.0052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	110.133,00	0,00	110.133,00
15.122.0052.1091.0000	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	0,00	113.422,00	0,00	113.422,00
15.122.0052.2043.0000	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.-SEMOB	0,00	0,00	3.092.474,00	3.092.474,00
15.122.0052.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	113.422,00	113.422,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.727.077,50	226.845,00	2.953.922,50
15	451 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.727.077,50	226.845,00	2.953.922,50
15.451.0506.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	0,00	390.267,00	0,00	390.267,00
15.451.0506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	0,00	170.133,00	0,00	170.133,00
15.451.0506.1063.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	817.379,00	0,00	817.379,00
15.451.0506.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	226.844,00	0,00	226.844,00
15.451.0506.1065.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	68.053,00	0,00	68.053,00
15.451.0506.1066.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES-SEMOB	0,00	454.401,50	0,00	454.401,50
15.451.0506.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0506.2108.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	0,00	0,00	226.845,00	226.845,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	22.684,00	374.293,00	396.977,00
15	452 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	22.684,00	374.293,00	396.977,00
15.452.0506.1067.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	22.684,00	0,00	22.684,00
15.452.0506.2109.0000	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
15.452.0506.2110.0000	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	340.267,00	340.267,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	7.837.691,54	4.065.589,00	11.903.280,54
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.365.294,00	0,00	1.365.294,00
15	512 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.365.294,00	0,00	1.365.294,00
15.512.0506.1021.0000	CONST/MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	226.844,00	0,00	226.844,00
15.512.0506.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	0,00	291.072,00	0,00	291.072,00
15.512.0506.1071.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	310.267,00	0,00	310.267,00
15.512.0506.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	310.267,00	0,00	310.267,00
15.512.0506.1073.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	226.844,00	0,00	226.844,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	374.292,00	0,00	374.292,00
15	752 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	374.292,00	0,00	374.292,00
15.752.0506.1068.0000	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	147.448,00	0,00	147.448,00
15.752.0506.1069.0000	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	0,00	226.844,00	0,00	226.844,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.369.960,00	258.555,00	2.628.515,00
15	782 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.369.960,00	258.555,00	2.628.515,00
15.782.0506.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.086.404,00	0,00	2.086.404,00
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	0,00	283.556,00	0,00	283.556,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	258.555,00	258.555,00
16	Habitação	0,00	306.237,00	56.711,00	362.948,00
16	481 Habitação Rural	0,00	113.421,00	0,00	113.421,00
16	481 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	113.421,00	0,00	113.421,00
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	0,00	113.421,00	0,00	113.421,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	192.816,00	56.711,00	249.527,00
16	482 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	192.816,00	56.711,00	249.527,00
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	0,00	79.395,00	0,00	79.395,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	0,00	113.421,00	0,00	113.421,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	56.711,00	56.711,00
18	Gestão Ambiental	0,00	442.067,62	734.555,00	1.176.622,62
18	122 Administração Geral	0,00	442.067,62	612.555,00	1.054.622,62
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	119.093,00	612.555,00	731.648,00
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	0,00	17.013,00	0,00	17.013,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	0,00	45.369,00	0,00	45.369,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	0,00	56.711,00	0,00	56.711,00
18.122.0052.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
18.122.0052.2083.0000	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	334.555,00	334.555,00
18.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
18	122 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	322.974,62	0,00	322.974,62
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	0,00	322.974,62	0,00	322.974,62
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
18	Gestão Ambiental	0,00	442.067,62	734.555,00	1.176.622,62
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.542.0052.2080.0000	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
18	543 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
18.543.0052.2081.0000	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
20	Agricultura	0,00	680.532,25	490.263,00	1.170.795,25
20	122 Administração Geral	0,00	544.426,25	320.133,00	864.559,25
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	544.426,25	320.133,00	864.559,25
20.122.0052.1005.0000	CONST. DE GALPOES DE ARMAZ. DE GRAOS E OUTROS	0,00	170.133,00	0,00	170.133,00
20.122.0052.1052.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	11.342,25	0,00	11.342,25
20.122.0052.1053.0000	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	22.684,00	0,00	22.684,00
20.122.0052.1090.0000	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	0,00	340.267,00	0,00	340.267,00
20.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	0,00	0,00	320.133,00	320.133,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
20	605 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
20.605.0122.2102.0000	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	136.106,00	136.104,00	272.210,00
20	608 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	136.106,00	136.104,00	272.210,00
20.608.0122.1006.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MED.PROD. RURAIS	0,00	22.684,00	0,00	22.684,00
20.608.0122.1054.0000	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	0,00	113.422,00	0,00	113.422,00
20.608.0122.2098.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
20.608.0122.2099.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
20.608.0122.2100.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
20.608.0122.2101.0000	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
26	Transporte	0,00	17.013,00	2.131.114,19	2.148.127,19
26	122 Administração Geral	0,00	17.013,00	2.097.088,19	2.114.101,19
26	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.013,00	2.097.088,19	2.114.101,19
26.122.0052.1087.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	0,00	17.013,00	0,00	17.013,00
26.122.0052.2049.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	0,00	0,00	1.945.150,19	1.945.150,19
26.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	106.569,00	106.569,00
26.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	45.369,00	45.369,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
26	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
26.453.0052.2107.0000	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	34.026,00	34.026,00
27	Desporto e Lazer	0,00	592.062,00	343.537,00	935.599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	592.062,00	343.537,00	935.599,00
27	122 Administração Geral	0,00	17.013,00	246.845,00	263.858,00
27	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.013,00	226.845,00	243.858,00
27.122.0052.1081.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	0,00	17.013,00	0,00	17.013,00
27.122.0052.2118.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	226.845,00	226.845,00
27	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	39.981,00	39.981,00
27	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	39.981,00	39.981,00
27.361.0473.2041.0000	FOMENTO AO DESPORTO	0,00	0,00	39.981,00	39.981,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	575.049,00	56.711,00	631.760,00
27	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	575.049,00	56.711,00	631.760,00
27.811.0473.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	0,00	224.575,00	0,00	224.575,00
27.811.0473.1013.0000	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	0,00	184.878,00	0,00	184.878,00
27.811.0473.1085.0000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	165.596,00	0,00	165.596,00
27.811.0473.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	56.711,00	56.711,00
28	Encargos Especiais	849.158,34	0,00	0,00	849.158,34
28	843 Serviço da Dívida Interna	539.013,37	0,00	0,00	539.013,37
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	539.013,37	0,00	0,00	539.013,37
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
28.843.0000.9018.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	17.013,37	0,00	0,00	17.013,37
28	846 Outros Encargos Especiais	310.144,97	0,00	0,00	310.144,97
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	310.144,97	0,00	0,00	310.144,97
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	229.615,00	0,00	0,00	229.615,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS	80.529,97	0,00	0,00	80.529,97
99	Reserva de Contingência	356.672,96	0,00	0,00	356.672,96
99	999 Reserva de Contingência	356.672,96	0,00	0,00	356.672,96
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	356.672,96	0,00	0,00	356.672,96
99.999.9999.9017.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96	0,00	0,00	356.672,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	
		TOTAL	1.429.387,55	14.218.955,29	67.393.116,49	83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.629.124,40			2.629.124,40
01 031	Ação Legislativa	2.629.124,40			2.629.124,40
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.629.124,40			2.629.124,40
04	Administração	8.487.651,06			8.487.651,06
04 122	Administração Geral	7.383.954,51			7.383.954,51
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	7.315.902,51			7.315.902,51
04 122 0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	68.052,00			68.052,00
04 123	Administração Financeira	990.274,55			990.274,55
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	990.274,55			990.274,55
04 124	Controle Interno	113.422,00			113.422,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	113.422,00			113.422,00
08	Assistência Social	2.448.377,66			2.448.377,66
08 122	Administração Geral	1.334.477,00			1.334.477,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.334.477,00			1.334.477,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.069.742,66			1.069.742,66
08 243 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	90.000,00			90.000,00
08 243 0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	979.742,66			979.742,66
08 244	Assistência Comunitária	44.158,00			44.158,00
08 244 0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.158,00			44.158,00
10	Saúde	6.383.923,00	9.457.962,43		15.841.885,43
10 122	Administração Geral	5.383.923,00			5.383.923,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.213.790,00			5.213.790,00
10 122 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	170.133,00			170.133,00
10 301	Atenção Básica	350.000,00	4.643.401,00		4.993.401,00
10 301 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	350.000,00	4.643.401,00		4.993.401,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	375.000,00	3.627.625,43		4.002.625,43
10 302 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	375.000,00	3.627.625,43		4.002.625,43
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	254.804,00		269.804,00
10 303 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	15.000,00	254.804,00		269.804,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	262.005,00		272.005,00
10 304 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.000,00	262.005,00		272.005,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	670.127,00		920.127,00
10 305 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	250.000,00	670.127,00		920.127,00
12	Educação	6.352.972,00	26.858.630,88		33.211.602,88
12 122	Administração Geral	2.805.833,00			2.805.833,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	2.805.833,00			2.805.833,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	177.000,00			177.000,00
12 128 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	177.000,00			177.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	607.025,00			607.025,00
12 306 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	607.025,00			607.025,00
12 361	Ensino Fundamental	2.122.715,00	23.059.533,52		25.182.248,52
12 361 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.122.715,00	23.059.533,52		25.182.248,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	Ensino Médio	186.711,00			186.711,00
12 362 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	186.711,00			186.711,00
12 365	Educação Infantil	453.688,00	2.763.719,68		3.217.407,68
12 365 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	453.688,00	2.763.719,68		3.217.407,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.035.377,68		1.035.377,68
12 366 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.035.377,68		1.035.377,68
13	Cultura	1.519.614,00			1.519.614,00
13 122	Administração Geral	515.171,00			515.171,00
13 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	495.171,00			495.171,00
13 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
13 361	Ensino Fundamental	440.217,00			440.217,00
13 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	440.217,00			440.217,00
13 392	Difusão Cultural	110.000,00			110.000,00
13 392 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	110.000,00			110.000,00
13 695	Turismo	289.226,00			289.226,00
13 695 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	289.226,00			289.226,00
13 811	Desporto de Rendimento	165.000,00			165.000,00
13 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	165.000,00			165.000,00
15	Urbanismo	11.903.280,54			11.903.280,54
15 122	Administração Geral	4.184.280,04			4.184.280,04
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.184.280,04			4.184.280,04
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.953.922,50			2.953.922,50
15 451 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.953.922,50			2.953.922,50
15 452	Serviços Urbanos	396.977,00			396.977,00
15 452 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	396.977,00			396.977,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	1.365.294,00			1.365.294,00
15 512 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.365.294,00			1.365.294,00
15 752	Energia Elétrica	374.292,00			374.292,00
15 752 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	374.292,00			374.292,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.628.515,00			2.628.515,00
15 782 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.628.515,00			2.628.515,00
16	Habitação	362.948,00			362.948,00
16 481	Habitação Rural	113.421,00			113.421,00
16 481 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	113.421,00			113.421,00
16 482	Habitação Urbana	249.527,00			249.527,00
16 482 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	249.527,00			249.527,00
18	Gestão Ambiental	1.176.622,62			1.176.622,62
18 122	Administração Geral	1.054.622,62			1.054.622,62
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	731.648,00			731.648,00
18 122 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	322.974,62			322.974,62
18 542	Controle Ambiental	56.000,00			56.000,00
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	56.000,00			56.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	66.000,00			66.000,00
18 543 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	66.000,00			66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	1.170.795,25			1.170.795,25
20 122	Administração Geral	864.559,25			864.559,25
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	864.559,25			864.559,25
20 605	Abastecimento	34.026,00			34.026,00
20 605 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	34.026,00			34.026,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	272.210,00			272.210,00
20 608 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	272.210,00			272.210,00
26	Transporte	2.148.127,19			2.148.127,19
26 122	Administração Geral	2.114.101,19			2.114.101,19
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	2.114.101,19			2.114.101,19
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	34.026,00			34.026,00
26 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	34.026,00			34.026,00
27	Desporto e Lazer	935.599,00			935.599,00
27 122	Administração Geral	263.858,00			263.858,00
27 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	243.858,00			243.858,00
27 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
27 361	Ensino Fundamental	39.981,00			39.981,00
27 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	39.981,00			39.981,00
27 811	Desporto de Rendimento	631.760,00			631.760,00
27 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	631.760,00			631.760,00
28	Encargos Especiais	849.158,34			849.158,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	539.013,37			539.013,37
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	539.013,37			539.013,37
28 846	Outros Encargos Especiais	310.144,97			310.144,97
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	310.144,97			310.144,97
99	Reserva de Contingência	356.672,96			356.672,96
99 999	Reserva de Contingência	356.672,96			356.672,96
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	356.672,96			356.672,96
TOTAL		46.724.866,02	36.316.593,31	0,00	83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.629.124,40
ORGÃO	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	04	Administração	8.487.651,06
Função	13	Cultura	1.519.614,00
Função	15	Urbanismo	11.903.280,54
Função	16	Habitação	362.948,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.176.622,62
Função	20	Agricultura	1.170.795,25
Função	26	Transporte	2.148.127,19
Função	27	Desporto e Lazer	935.599,00
Função	28	Encargos Especiais	849.158,34
Função	99	Reserva de Contingência	356.672,96
ORGÃO	02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	12	Educação	26.858.630,88
ORGÃO	02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	Valor
Função	12	Educação	6.352.972,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	Valor
Função	10	Saúde	15.841.885,43
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.448.377,66
TOTAL GERAL			83.041.459,33

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.629.124,40
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.910.468,96
02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.858.630,88
02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	6.352.972,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.841.885,43
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.448.377,66
TOTAL		83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.629.124,40
04	Administração	8.487.651,06
08	Assistência Social	2.448.377,66
10	Saúde	15.841.885,43
12	Educação	33.211.602,88
13	Cultura	1.519.614,00
15	Urbanismo	11.903.280,54
16	Habitação	362.948,00
18	Gestão Ambiental	1.176.622,62
20	Agricultura	1.170.795,25
26	Transporte	2.148.127,19
27	Desporto e Lazer	935.599,00
28	Encargos Especiais	849.158,34
99	Reserva de Contingência	356.672,96
TOTAL		83.041.459,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

12 FUNDEB-FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.09.1.	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	9.329.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	17.495.545,18
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	34.085,70
TOTAL		26.858.630,88

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.2088.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	17.160.485,34
12.365.0403.1039.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
12.365.0403.2090.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.092.767,00
12.365.0403.2091.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.520.952,68
12.361.0403.2089.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	5.598.915,18
12.365.0403.1037.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
12.361.0403.1038.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENT	130.000,00
12.361.0403.1036.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	170.133,00
12.366.0403.2097.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	175.241,00
12.366.0403.2092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	860.136,68
TOTAL		26.858.630,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

13 FME SAGA-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.2.	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	827.981,00
2428.10.2.	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	117.575,00
1728.10.2.	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	63.900,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	178.978,00
1718.05.4.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	166.612,00
1718.05.3.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	597.025,00
1718.05.2.	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	24.062,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	664.000,00
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	36.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.676.839,00
	TOTAL	6.352.972,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1010.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	256.239,00
12.361.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	436.757,00
12.361.0403.1043.000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	73.961,00
12.361.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	113.421,00
12.361.0403.2025.000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
12.306.0403.2023.000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	607.025,00
12.128.0403.2029.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	177.000,00
12.122.0052.2024.000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	2.755.833,00
12.365.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.711,00
12.361.0403.2026.000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	132.586,00
12.361.0403.2031.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	24.062,00
12.361.0403.2096.000	OUTROS PROG. DO FNDE	178.978,00
12.361.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	206.711,00
12.362.0403.1093.000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00
12.362.0403.2201.000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	86.711,00
12.365.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	170.133,00
12.365.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	226.844,00
12.122.0052.2202.000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
	TOTAL	6.352.972,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

14 FMS SAGA-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SAGA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.2.	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	3.010.799,64
1728.03.1.	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	340.266,00
1718.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	300.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	722.845,00
1718.03.4.	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACêUTICA- PRINCIPAL	223.203,60
1718.03.3.	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	918.936,00
2428.10.1.	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	100.000,00
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	36.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.805.912,19
	Recursos Próprios do Município	6.383.923,00
	TOTAL	15.841.885,43

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.0052.2060.000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	5.123.790,00
10.301.0200.2057.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	247.756,00
10.301.0200.2056.000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.284.613,00
10.122.0052.1033.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
10.122.0052.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	40.000,00
10.301.0200.1025.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	525.000,00
10.122.0200.1094.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	170.133,00
10.301.0200.1031.000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
10.301.0200.2053.000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.411.070,00
10.301.0200.2054.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	937.433,00
10.301.0200.2093.000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	307.529,00
10.303.0200.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	269.804,00
10.305.0200.2094.000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	460.127,00
10.305.0200.2064.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	460.000,00
10.304.0200.2063.000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	272.005,00
10.302.0200.1027.000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
10.302.0200.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	62.107,00
10.302.0200.2062.000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
10.302.0200.2061.000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.510.518,43
10.302.0200.1032.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
	TOTAL	15.841.885,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

15 FMAS SAGA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SAGA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	113.422,00
1728.07.1.	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	40.920,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	828.410,66
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS Próprios do Município	12.000,00
		1.453.625,00
TOTAL		2.448.377,66

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0137.2071.000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	445.920,00
08.243.0137.2077.000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	46.252,66
08.243.0137.2079.000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	135.255,00
08.244.0137.1041.000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
08.244.0137.1042.000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	24.158,00
08.243.0137.2075.000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	74.858,00
08.243.0137.2074.000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	37.692,00
08.243.0137.2073.000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	50.993,00
08.243.0137.2072.000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	124.000,00
08.122.0052.1028.000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	39.697,00
08.243.0137.2069.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.088,00
08.243.0137.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	12.684,00
08.243.0052.2206.000	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
08.243.0052.2205.000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
08.243.0052.2204.000	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
08.122.0052.2076.000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.093.305,00
08.122.0052.2007.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	20.000,00
08.122.0052.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	11.342,00
08.122.0052.1040.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	170.133,00
TOTAL		2.448.377,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.448.377,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.287,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.903,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.785,60	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.720,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.858,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	456.041,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.797,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.769,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.968,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.772,66	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	30.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.924,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.458,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.697,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.317,00	
10	Saúde		15.841.885,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.786.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.937.785,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	927.357,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.441,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.595.547,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	179.339,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.668.088,20	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.060,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454.995,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	841.892,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	70.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.426,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	266.422,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	625.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.133,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			18.290.263,09

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.521.068,64	880.267,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	75.000,00
1.1.1 - IPTU	300.000,00	75.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	30.000,00
1.2.1 - ITBI	120.000,00	30.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.079.102,90	519.775,72
1.3.1 - ISS	2.079.102,90	519.775,72
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.021.965,74	255.491,43
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.845.412,01	9.211.353,00
2.1 - Cota-Parte FPM	19.823.825,85	4.955.956,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.423.825,85	4.605.956,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	700.000,00	175.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	700.000,00	175.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.640.593,71	3.910.148,43
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	125.826,52	31.456,63
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	346.325,32	86.581,33
2.5 - Cota-Parte ITR	190.440,00	47.610,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	718.400,61	179.600,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.366.480,65	10.091.620,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.666.677,00	1.666.677,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	664.000,00	664.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	24.062,00	24.062,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	597.025,00	597.025,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	166.612,00	166.612,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	178.978,00	178.978,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	36.000,00	36.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.009.456,00	1.009.456,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.009.456,00	1.009.456,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.676.133,00	2.676.133,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.089.082,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.684.765,17
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.128.118,74
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	25.165,30
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	69.265,06
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	38.088,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	143.680,12
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.858.630,88
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.495.545,18
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	9.329.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.085,70
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.406.462,79
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.406.462,79
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.541.574,70
13.1 - Com Educação Infantil	1.520.952,68
13.2 - Com Ensino Fundamental	18.020.622,02
14. OUTRAS DESPESAS	7.317.056,18
14.1 - Com Educação Infantil	1.242.767,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.074.289,18
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	26.858.630,88
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	72,76
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	27,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.933.852,68
17.1 - Creche	1.466.926,34
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.381.859,84
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.066,50
17.2 Pré-escola	1.466.926,34
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.381.859,84
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.066,50
18. ENSINO FUNDAMENTAL	27.334.617,20
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.094.911,20
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.239.706,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	30.268.469,88
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.406.462,79
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	9.329.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	19.735.462,79
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	10.533.007,09
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	26,09
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.976.133,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	2.676.133,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	32.944.602,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.521.068,64	528.160,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	45.000,00
1.1.1 - IPTU	300.000,00	45.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	18.000,00
1.2.1 - ITBI	120.000,00	18.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.079.102,90	311.865,43
1.3.1 - ISS	2.079.102,90	311.865,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.021.965,74	153.294,86
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.445.412,01	5.316.811,80
2.1 - Cota-Parte FPM	18.423.825,85	2.763.573,88
2.2 - Cota-Parte ITR	190.440,00	28.566,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	718.400,61	107.760,09
2.4 - Cota-Parte ICMS	15.640.593,71	2.346.089,06
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	346.325,32	51.948,80
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	125.826,52	18.873,98
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	125.826,52	18.873,98
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	38.966.480,65	5.844.972,10
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	175.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	175.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	325.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	15.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	250.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.383.923,00
4.7.1 - Despesas Correntes	5.123.790,00
4.7.2 - Despesas de Capital	260.133,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.383.923,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	538.950,90
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,38
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	9.321.962,43
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.981.696,43
7.1.2 - Proveniente dos Estados	340.266,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	136.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	9.457.962,43
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.643.401,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.013.401,00
9.1.2 - Despesas de Capital	630.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.627.625,43
9.2.1 - Despesas Correntes	3.277.625,43
9.2.2 - Despesas de Capital	350.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	254.804,00
9.3.1 - Despesas Correntes	254.804,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.005,00
9.4.1 - Despesas Correntes	262.005,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	670.127,00
9.5.1 - Despesas Correntes	670.127,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.457.962,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.993.401,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.002.625,43
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	269.804,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	272.005,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	920.127,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.383.923,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	15.841.885,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.399.745,71
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	612.597,83
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	148.525,26
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	86.913,30
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.076.992,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.440,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.089.082,39
	TOTAL	74.261.131,71

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.362.183,27**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 8.000,00

Despesa Líquida: 1.354.183,27

Percentual Aplicado: 1,82 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 43.853.168,35**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	90.414,97	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.110.818,93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.613.555,73	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 5.814.789,63

Despesa Líquida: 38.038.378,72

Percentual Aplicado: 51,22 %



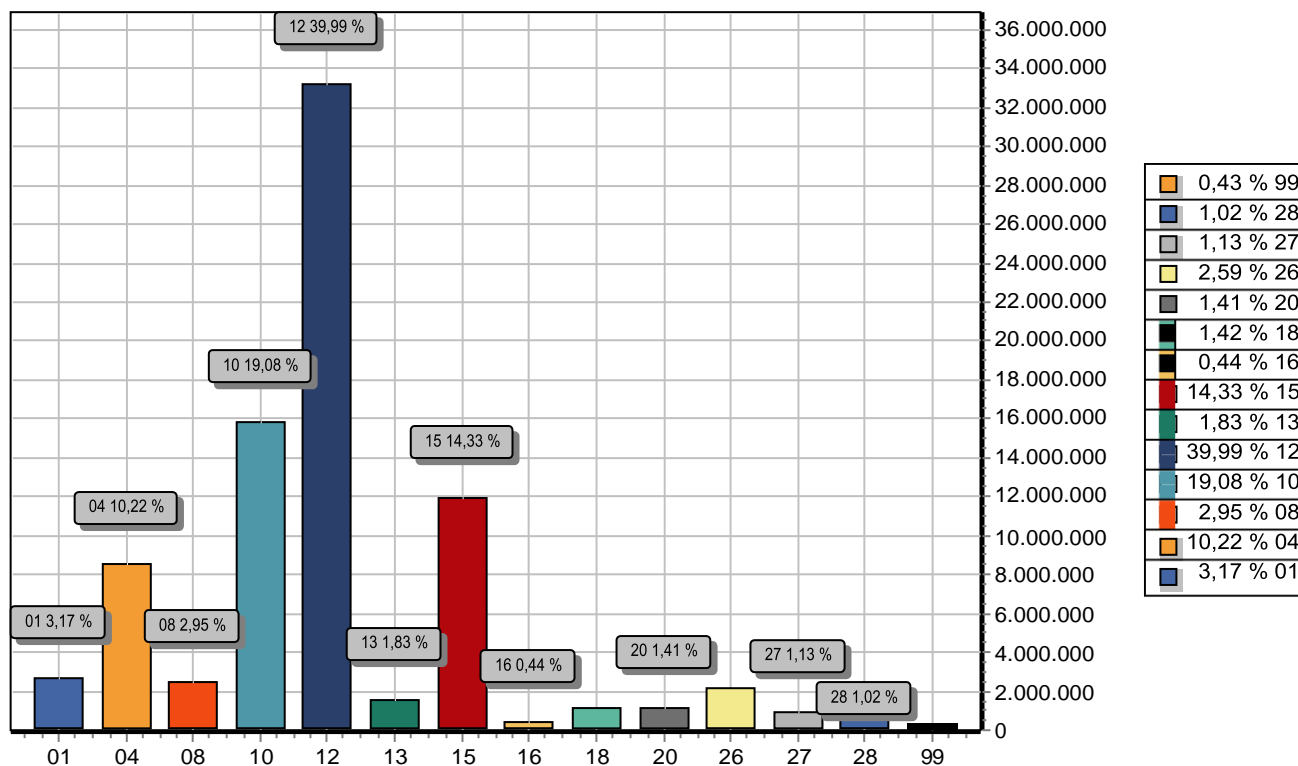
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.629.124,40
04 Administração	8.487.651,06
08 Assistência Social	2.448.377,66
10 Saúde	15.841.885,43
12 Educação	33.211.602,88
13 Cultura	1.519.614,00
15 Urbanismo	11.903.280,54
16 Habitação	362.948,00
18 Gestão Ambiental	1.176.622,62
20 Agricultura	1.170.795,25
26 Transporte	2.148.127,19
27 Desporto e Lazer	935.599,00
28 Encargos Especiais	849.158,34
99 Reserva de Contingência	356.672,96
TOTAL	83.041.459,33



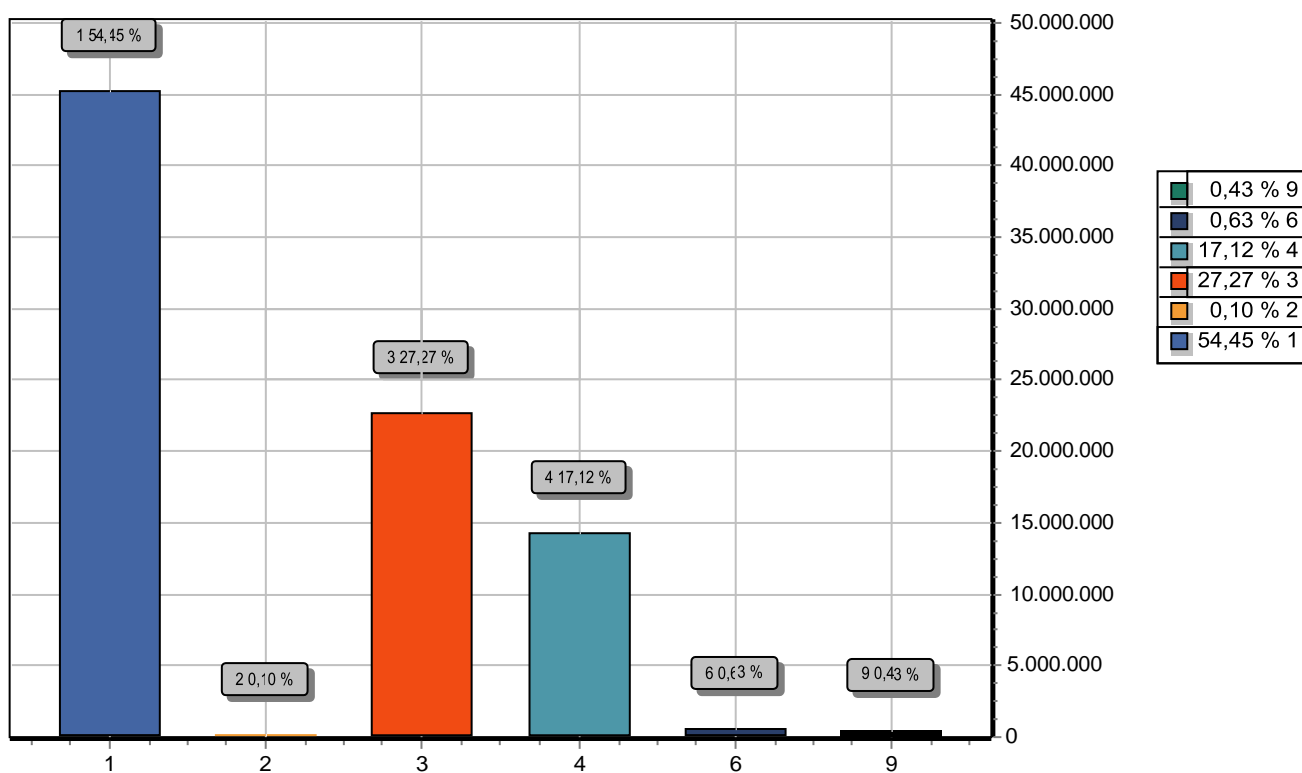
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.215.351,62
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.569,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.645.909,84
4	INVESTIMENTOS	14.218.955,29
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96
TOTAL		83.041.459,33



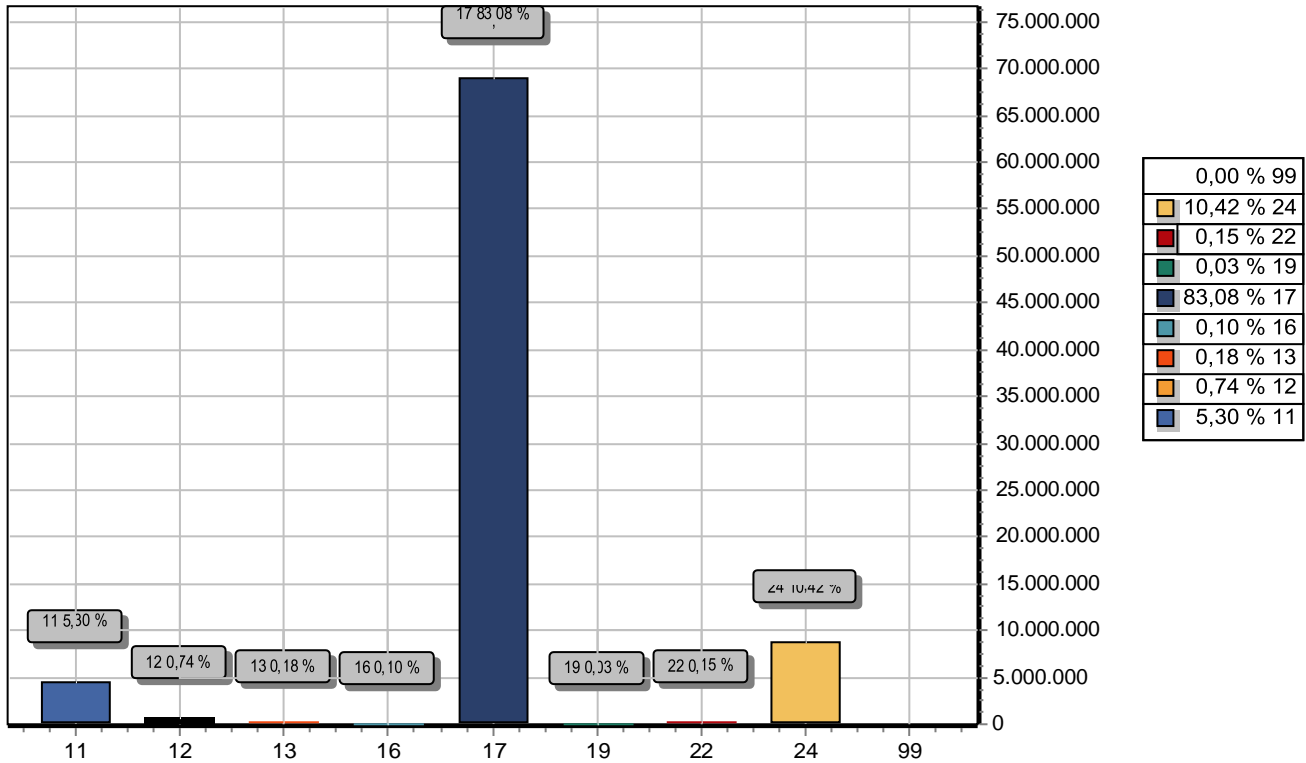
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.399.745,71
12	CONTRIBUIÇÕES	612.597,83
13	RECEITA PATRIMONIAL	148.525,26
16	RECEITA DE SERVIÇOS	86.913,30
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.987.909,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.440,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	126.960,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.653.367,62
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		83.041.459,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>67.943.831,08</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>45.215.351,62</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.215.351,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.570.878,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.130.834,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.690.848,61		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.414,97		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.818,93		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.616.555,73		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>82.569,62</u>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.569,62	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.056,25		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.513,37		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.645.909,84</u>	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		102.000,00	
3.3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	102.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.543.909,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	542.904,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.447.780,93		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	520.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.267,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354.229,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.496.873,15		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.843.050,63		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.809.386,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	305.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511.125,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	324.880,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.615,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.727,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.071,13		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.740.955,29</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>14.218.955,29</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.218.955,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.787.674,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321.148,21		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.133,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>522.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>356.672,96</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>356.672,96</u>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		356.672,96	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte				PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	62.194.571,62	62.194.571,62
	00		Recursos Ordinarios	35.335.940,74	35.335.940,74
		1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	35.335.940,74	35.335.940,74
	38		Transferências de Recursos do FUNDEB	26.824.545,18	26.824.545,18
		1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	10.178.489,00	10.178.489,00
		1.113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	7.317.056,18	7.317.056,18
		1.114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exerci	9.329.000,00	9.329.000,00
	68		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	34.085,70	34.085,70
		1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	34.085,70	34.085,70
2			Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.846.887,71	20.846.887,71
	29		Transferências de recursos do SUS	9.017.696,43	9.017.696,43
		1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	7.994.851,43	7.994.851,43
		1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	1.022.845,00	1.022.845,00
	30		Transferências de recursos do FNAS	840.410,66	840.410,66
		1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	840.410,66	840.410,66
	31		Transferências de recursos do FNDE	1.666.677,00	1.666.677,00
		1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	700.000,00	700.000,00
		1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	24.062,00	24.062,00
		1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	597.025,00	597.025,00
		1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	166.612,00	166.612,00
		1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	178.978,00	178.978,00
	36		Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	340.266,00	340.266,00
		1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	340.266,00	340.266,00
	40		Transferências de Convênios da União	8.059.442,62	8.059.442,62
		1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	827.981,00	827.981,00
		1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	113.422,00	113.422,00
		1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	7.118.039,62	7.118.039,62
	45		Transferências de Convênios do Estado	922.395,00	922.395,00
		1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	181.475,00	181.475,00
		1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	100.000,00	100.000,00
		1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	40.920,00	40.920,00
		1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recur	600.000,00	600.000,00
			TOTAL	83.041.459,33	83.041.459,33

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~~
VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,8192
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,4491	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	54,4491	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,7086	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,8757	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,853	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1089	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,5479	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4,3551	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0994	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0994	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0494	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0235	0	0	0
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0265	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	27,2706	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,1228	0	0
3.3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,1228	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,1478	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6538	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,5814	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0626	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2038	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4266	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,8026	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,2194	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,9958	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,4395	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6155	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3912	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0164	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2417	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4974	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,7513
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,1227	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,1227	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,9907	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,9994	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1326	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6286	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6286	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,6286	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4295
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4295	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4295	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4295	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEICULOS - C.M.	01.031.0001.1044.0000						181.192,44
4	DESPESAS DE CAPIT					181.192,44	
4	INVESTIMENTOS				181.192,44		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	181.192,44			
AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	01.031.0001.1045.0000						60.397,48
4	DESPESAS DE CAPIT					60.397,48	
4	INVESTIMENTOS				60.397,48		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.397,48			
REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1046.0000						120.794,96
4	DESPESAS DE CAPIT					120.794,96	
4	INVESTIMENTOS				120.794,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.794,96			
PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	01.031.0001.2001.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	4.900,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						1.988.183,27
3	DESPESAS CORREN					1.988.183,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.172.183,27		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	36.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.128.183,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.30.14.00	102.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	180.000,00			
	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	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.9002.0000						223.556,25
3	DESPESAS CORREN					223.556,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	190.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.556,25		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	33.556,25			

TOTAL 2.629.124,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO - GAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	04.122.0052.1082.0000						17.013,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.013,00	
4 INVESTIMENTOS					17.013,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.013,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	04.122.0052.1083.0000						156.845,00
4 DESPESAS DE CAPIT						156.845,00	
4 INVESTIMENTOS					156.845,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	156.845,00			
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	04.122.0052.2003.0000						85.500,00
3 DESPESAS CORREN						85.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00		
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	67.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						1.743.417,00
3 DESPESAS CORREN						1.743.417,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.333.265,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.372,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	958.187,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.705,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.151,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	99.807,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	182.449,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	23.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.295,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						56.711,00
3 DESPESAS CORREN						56.711,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.711,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.250,00			
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	7.461,00			
MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.2120.0000						340.267,00
3 DESPESAS CORREN						340.267,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.767,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.767,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES		04.122.0052.1088.0000						17.013,00	17.013,00
4		DESPESAS DE CAPIT					17.013,00		
4		INVESTIMENTOS							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.013,00				
AQUIÇÃO DE VEICULO		04.122.0052.1089.0000						45.369,00	45.369,00
4		DESPESAS DE CAPIT						45.369,00	
4		INVESTIMENTOS					45.369,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.369,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD		04.122.0052.2006.0000							3.983.098,51
3		DESPESAS CORREN						3.983.098,51	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.390.522,18		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	198.362,53				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.223.281,49				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	263.300,64				
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	230.000,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	470.577,52				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.592.576,33		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	507.576,33				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	681.000,00				
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	100.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	29.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	18.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA		04.122.0052.2007.0000							680.669,00
3		DESPESAS CORREN						680.669,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.574,63		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	93.720,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.854,63				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					544.094,37		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	544.094,37				
APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		04.122.0052.2009.0000							71.000,00
3		DESPESAS CORREN						71.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.000,00				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		04.122.0052.2012.0000							119.000,00
3		DESPESAS CORREN						119.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
		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	99.000,00				
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		15.512.0506.1021.0000							204.160,00
4		DESPESAS DE CAPIT						204.160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.123.0052.1050.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	04.123.0052.1051.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	04.123.0052.2013.0000						935.274,55
3	DESPESAS CORREN					935.274,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506.675,98		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	148.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.675,98			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	13.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.598,57		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.598,57			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	16.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	81.000,00			
	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	197.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	29.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	28.843.0000.9008.0000						522.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					522.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				522.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	522.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.9018.0000						17.013,37
3	DESPESAS CORREN					17.013,37	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				17.013,37		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	7.500,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	9.513,37			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0000.9007.0000						229.615,00
3	DESPESAS CORREN					229.615,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.615,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	229.615,00			
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.9009.0000						80.529,97
3	DESPESAS CORREN					80.529,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.914,97		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	44.914,97			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				22.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.2.90.91.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.615,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	13.615,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	20.122.0052.1005.0000						170.133,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.133,00	
4	INVESTIMENTOS				170.133,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	56.711,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.422,00			
AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	20.122.0052.1052.0000						11.342,25
4	DESPESAS DE CAPIT					11.342,25	
4	INVESTIMENTOS				11.342,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.342,25			
REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	20.122.0052.1053.0000						22.684,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.684,00	
4	INVESTIMENTOS				22.684,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.684,00			
AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	20.122.0052.1090.0000						340.267,00
4	DESPESAS DE CAPIT					340.267,00	
4	INVESTIMENTOS				340.267,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	56.711,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	283.556,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	20.122.0052.2116.0000						320.133,00
3	DESPESAS CORREN					320.133,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.383,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	189.383,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	20.605.0122.2102.0000						34.026,00
3	DESPESAS CORREN					34.026,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.026,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.950,00			
	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	17.076,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	20.608.0122.1006.0000						22.684,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.684,00	
4	INVESTIMENTOS				22.684,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.684,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	15.122.0052.1055.0000						327.114,04
4	DESPESAS DE CAPIT					327.114,04	
4	INVESTIMENTOS				327.114,04		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	85.525,04			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	241.589,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE	15.122.0052.1056.0000						34.026,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.026,00	
4	INVESTIMENTOS				34.026,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.026,00			
CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	15.122.0052.1057.0000						393.689,00
4	DESPESAS DE CAPIT					393.689,00	
4	INVESTIMENTOS				393.689,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.133,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	283.556,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.122.0052.1058.0000						110.133,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.133,00	
4	INVESTIMENTOS				110.133,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	110.133,00			
REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	15.122.0052.1091.0000						113.422,00
4	DESPESAS DE CAPIT					113.422,00	
4	INVESTIMENTOS				113.422,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.422,00			
MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS	15.122.0052.2043.0000						3.092.474,00
PATRIM.- SEMOB							
3	DESPESAS CORREN					3.092.474,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.867.130,36		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	296.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.121.927,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	227.318,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.385,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	201.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.225.343,64		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	453.014,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	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	646.929,64			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOSEM GERAL	15.122.0052.2112.0000						113.422,00
3	DESPESAS CORREN					113.422,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.422,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	58.422,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	15.451.0506.1061.0000						390.267,00
4	DESPESAS DE CAPIT					390.267,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	15.451.0506.1061.0000							390.267,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							390.267,00		
4 INVESTIMENTOS						390.267,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	163.422,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	226.845,00				
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	15.451.0506.1062.0000							170.133,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							170.133,00		
4 INVESTIMENTOS						170.133,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	56.711,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	113.422,00				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0506.1063.0000							817.379,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							817.379,00		
4 INVESTIMENTOS						817.379,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	63.422,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	753.957,00				
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	15.451.0506.1064.0000							226.844,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							226.844,00		
4 INVESTIMENTOS						226.844,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	56.711,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	170.133,00				
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	15.451.0506.1065.0000							68.053,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							68.053,00		
4 INVESTIMENTOS						68.053,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	17.013,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	51.040,00				
OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	15.451.0506.1066.0000							454.401,50	
4 DESPESAS DE CAPIT							454.401,50		
4 INVESTIMENTOS						454.401,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	114.134,50				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	340.267,00				
PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	15.451.0506.1098.0000							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				
OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	15.451.0506.2108.0000							226.845,00	
3 DESPESAS CORREN							226.845,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						226.845,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	166.845,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	40.000,00				
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0506.1067.0000							22.684,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							22.684,00		
4 INVESTIMENTOS						22.684,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	22.684,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0506.2109.0000						34.026,00
3 DESPESAS CORREN						34.026,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.026,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.026,00			
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			
MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0506.2110.0000						340.267,00
3 DESPESAS CORREN						340.267,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.267,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	233.267,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	15.512.0506.1021.0000						22.684,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.684,00	
4 INVESTIMENTOS					22.684,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.684,00			
CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	15.512.0506.1022.0000						291.072,00
4 DESPESAS DE CAPIT						291.072,00	
4 INVESTIMENTOS					291.072,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	226.422,00			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15.512.0506.1071.0000						310.267,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.267,00	
4 INVESTIMENTOS					310.267,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.422,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	226.845,00			
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	15.512.0506.1072.0000						310.267,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.267,00	
4 INVESTIMENTOS					310.267,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.422,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	226.845,00			
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	15.512.0506.1073.0000						226.844,00
4 DESPESAS DE CAPIT						226.844,00	
4 INVESTIMENTOS					226.844,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.711,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.133,00			
CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	15.752.0506.1068.0000						147.448,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.448,00	
4 INVESTIMENTOS					147.448,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.026,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	113.422,00			
CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	15.752.0506.1069.0000						226.844,00
4 DESPESAS DE CAPIT						226.844,00	
4 INVESTIMENTOS					226.844,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.711,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.133,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	15.752.0506.1069.0000						226.844,00
ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.1070.0000						2.086.404,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.086.404,00	
4 INVESTIMENTOS					2.086.404,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	233.556,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.852.848,00			
CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	15.782.0506.1074.0000						283.556,00
4 DESPESAS DE CAPIT						283.556,00	
4 INVESTIMENTOS					283.556,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.711,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	226.845,00			
OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.2111.0000						258.555,00
3 DESPESAS CORREN						258.555,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.555,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.066,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.489,00			
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	50.000,00			
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	55.000,00			
TOTAL							11.699.120,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.		18.122.0052.1075.0000						17.013,00
4		DESPESAS DE CAPIT					17.013,00	
4		INVESTIMENTOS				17.013,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.013,00			
AQUIÇÃO DE VEICULO - S.M.A.		18.122.0052.1076.0000						45.369,00
4		DESPESAS DE CAPIT					45.369,00	
4		INVESTIMENTOS				45.369,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.369,00			
REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A.		18.122.0052.1077.0000						56.711,00
4		DESPESAS DE CAPIT					56.711,00	
4		INVESTIMENTOS				56.711,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	56.711,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE		18.122.0052.2082.0000						138.000,00
3		DESPESAS CORREN					138.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.400,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.400,00			
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.600,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.600,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.400,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.500,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.300,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS		18.122.0052.2083.0000						55.000,00
3		DESPESAS CORREN					55.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA		18.122.0052.2084.0000						334.555,00
3		DESPESAS CORREN					334.555,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253.719,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	58.894,59			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	158.824,41			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	29.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	13.122.0052.1078.0000						17.013,00
4	DESPESAS DE CAPIT					17.013,00	
4	INVESTIMENTOS				17.013,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.013,00			
MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	13.122.0052.2114.0000						226.845,00
3	DESPESAS CORREN					226.845,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.560,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	28.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.560,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.285,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.845,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	13.122.0473.2007.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.790,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.790,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.420,00			
FESTIVIDADES CÍVICAS	13.361.0473.2123.0000						440.217,00
3	DESPESAS CORREN					440.217,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.217,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	169.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	15.000,00			
	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	190.717,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0473.2036.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	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	18.000,00			
APOIO EVENTOS CULTURAIS - SECULT	13.811.0473.2037.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	8.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	27.122.0052.1081.0000						17.013,00
4	DESPESAS DE CAPIT					17.013,00	
4	INVESTIMENTOS				17.013,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.013,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	27.122.0052.2118.0000						226.845,00
3	DESPESAS CORREN					226.845,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.845,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	36.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	104.845,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	27.122.0473.2007.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.828,22			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	17.171,78			
FOMENTO AO DESPORTO	27.361.0473.2041.0000						39.981,00
3	DESPESAS CORREN					39.981,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.981,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.291,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/O DESPORTO	27.811.0473.1012.0000						224.575,00
4	DESPESAS DE CAPIT					224.575,00	
4	INVESTIMENTOS				224.575,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.442,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	170.133,00			
CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0473.1013.0000						184.878,00
4	DESPESAS DE CAPIT					184.878,00	
4	INVESTIMENTOS				184.878,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	71.456,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.422,00			
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.811.0473.1085.0000						165.596,00
4	DESPESAS DE CAPIT					165.596,00	
4	INVESTIMENTOS				165.596,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.174,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.422,00			
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.811.0473.2039.0000						56.711,00
3	DESPESAS CORREN					56.711,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	08	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	12.361.0403.1036.0000						170.133,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.133,00	
4 INVESTIMENTOS					170.133,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	170.133,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0403.1038.0000						130.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL						130.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO	12.361.0403.2088.0000						17.160.485,34
FUNDAMENTAL						17.160.485,34	
3 DESPESAS CORREN						17.160.485,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.160.485,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	422.434,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.716.981,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.329.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.085,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.735.616,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.387.792,93			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	534.574,06			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO	12.361.0403.2089.0000						5.598.915,18
FUNDAMENTAL						5.598.915,18	
3 DESPESAS CORREN						5.598.915,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.608.533,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	546.199,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.089.967,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	354.367,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	609.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.990.381,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	715.921,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.910,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.365.0403.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0403.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	12.365.0403.2090.0000						1.092.767,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	08	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL		12.365.0403.2090.0000					1.092.767,00
3	DESPESAS CORREN					1.092.767,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				816.295,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	265.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	265.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.497,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.497,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	32.650,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	32.650,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	9.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.472,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.812,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.812,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.225,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.225,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.922,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.922,10			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.045,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.045,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	31.231,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	31.231,90			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL		12.365.0403.2091.0000					1.520.952,68
3	DESPESAS CORREN					1.520.952,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.520.952,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.493,62			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.493,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	624.326,41			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	624.326,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	109.156,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	109.156,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.500,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%		12.366.0403.2092.0000					860.136,68
3	DESPESAS CORREN					860.136,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.136,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108.276,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	579.639,53			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	106.584,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	35.637,15			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA		12.366.0403.2097.0000					175.241,00
3	DESPESAS CORREN					175.241,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA
UNIDADE	09	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO- SEMED/FME	12.122.0052.2024.0000						2.755.833,00
3	DESPESAS CORREN					2.755.833,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.022.788,37		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.845,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	806.981,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	146.961,71			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.733.044,63		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	640.623,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	122.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	493.190,50			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	25.360,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	313.071,13			
INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	12.122.0052.2202.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	15.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	12.128.0403.2029.0000						177.000,00
3	DESPESAS CORREN					177.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	118.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.000,00			
	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	25.000,00			
MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	12.306.0403.2023.0000						607.025,00
3	DESPESAS CORREN					607.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.025,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	597.025,00			
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1009.0000						436.757,00
4	DESPESAS DE CAPIT					436.757,00	
4	INVESTIMENTOS				436.757,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	96.490,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	340.267,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	12.361.0403.1010.0000						256.239,00
4	DESPESAS DE CAPIT					256.239,00	
4	INVESTIMENTOS				256.239,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	56.711,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	124.764,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.764,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS		10.122.0052.1033.0000						50.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4		INVESTIMENTOS				50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS		10.122.0052.1034.0000						40.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4		INVESTIMENTOS				40.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/FMS		10.122.0052.2060.0000						5.123.790,00
3		DESPESAS CORREN					5.123.790,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.690.899,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.424.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	462.804,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	16.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	110.000,00			
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	677.595,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.432.891,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	72.499,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.224,00			
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.060,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	173.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	77.530,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	305.572,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	60.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	36.506,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	53.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	28.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS		10.122.0200.1094.0000						170.133,00
4		DESPESAS DE CAPIT					170.133,00	
4		INVESTIMENTOS				170.133,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	170.133,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF		10.301.0200.1025.0000						525.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					525.000,00	
4		INVESTIMENTOS				525.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		10.301.0200.1031.0000						280.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
4		INVESTIMENTOS				280.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	230.000,00			
MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS/FMS		10.301.0200.2053.0000						1.411.070,00
3		DESPESAS CORREN					1.411.070,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	10.301.0200.2053.0000						1.411.070,00
3 DESPESAS CORREN						1.411.070,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.117.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	158.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	686.070,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	126.630,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.370,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	222.370,00			
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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0200.2054.0000						937.433,00
3 DESPESAS CORREN						937.433,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					864.033,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	596.669,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.500,00			
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	153.364,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.500,00			
MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	10.301.0200.2056.0000						1.284.613,00
3 DESPESAS CORREN						1.284.613,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.254.613,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	47.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	992.922,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	143.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	40.441,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0200.2057.0000						247.756,00
3 DESPESAS CORREN						247.756,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA					
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0200.2057.0000						247.756,00
3	DESPESAS CORREN					247.756,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.596,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.596,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.160,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	77.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	10.301.0200.2093.0000						307.529,00
3	DESPESAS CORREN					307.529,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.529,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.503,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	102.315,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.711,00			
REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0200.1027.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SMS/FMS	10.302.0200.1032.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA	10.302.0200.2061.0000						3.510.518,43
COMPLEXIDADE							
3	DESPESAS CORREN					3.510.518,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.752.257,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	903.832,87			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.673,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	63.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	824.752,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0200.2061.0000						3.510.518,43
3 DESPESAS CORREN						3.510.518,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.260,56			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.640,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	176.960,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	209.518,56			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.520,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	113.422,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.800,00			
MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	10.302.0200.2062.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL	10.302.0200.2095.0000						62.107,00
3 DESPESAS CORREN						62.107,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.374,36			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.374,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.732,64			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.432,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	10.303.0200.2058.0000						269.804,00
3 DESPESAS CORREN						269.804,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.804,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.093,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.711,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0200.2063.0000						272.005,00
3 DESPESAS CORREN						272.005,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0200.2063.0000						272.005,00
3	DESPESAS CORREN					272.005,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.390,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	81.990,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.400,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.615,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.015,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.400,00			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.0200.2064.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN					460.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	230.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	117.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.170,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	23.830,00			
OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	10.305.0200.2094.0000						460.127,00
3	DESPESAS CORREN					460.127,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.127,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	206.765,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	113.422,00			
TOTAL							15.841.885,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA
UNIDADE	11	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	08.122.0052.1028.0000						39.697,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.697,00	
4 INVESTIMENTOS					39.697,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.697,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	08.122.0052.1040.0000						170.133,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.133,00	
4 INVESTIMENTOS					170.133,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.711,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.422,00			
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	08.122.0052.1084.0000						11.342,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.342,00	
4 INVESTIMENTOS					11.342,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.342,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	08.122.0052.2007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	08.122.0052.2076.0000						1.093.305,00
3 DESPESAS CORREN						1.093.305,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					719.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	214.497,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.527,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.055,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.400,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	153.475,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	62.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.800,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	22.150,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT. CASA DE PASSAGEM	08.243.0052.2204.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	08.243.0052.2205.0000						30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA
UNIDADE	11	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	08.243.0052.2205.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUT. CASA DE ABRIGO	08.243.0052.2206.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	08.243.0137.1084.0000						12.684,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.684,00	
4	INVESTIMENTOS				12.684,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.684,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0137.2069.0000						52.088,00
3	DESPESAS CORREN					52.088,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.679,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.179,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.730,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.520,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.409,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.773,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.236,00			
	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	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400,00			
MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0137.2071.0000						445.920,00
3	DESPESAS CORREN					445.920,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.920,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	165.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.673,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	137.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.920,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	27.492,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.243.0137.2072.0000						124.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA
UNIDADE	11	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.243.0137.2072.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.243.0137.2073.0000						50.993,00
3 DESPESAS CORREN						50.993,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.993,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.624,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.769,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.668,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.932,00			
MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	08.243.0137.2074.0000						37.692,00
3 DESPESAS CORREN						37.692,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.692,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.692,00			
PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	08.243.0137.2075.0000						74.858,00
3 DESPESAS CORREN						74.858,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.858,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	14.458,00			
MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	08.243.0137.2077.0000						46.252,66
3 DESPESAS CORREN						46.252,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.252,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.030,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.552,66			
MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	08.243.0137.2079.0000						135.255,00
3 DESPESAS CORREN						135.255,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.045,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.540,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.505,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.210,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.210,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	41.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA
UNIDADE	11	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	08.243.0137.2079.0000						135.255,00
AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	08.244.0137.1041.0000						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			
AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	08.244.0137.1042.0000						24.158,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.158,00	
4 INVESTIMENTOS					24.158,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.158,00			
TOTAL							2.448.377,66

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	849.158,34
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.629.124,40
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	26.653.342,54
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	306.236,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	362.948,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.023.900,66
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.628.095,43
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	68.052,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.405.769,88
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.716.184,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.041.975,12
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	356.672,96
	Total Geral:	83.041.459,33

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	170.133,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	22.684,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	606.890,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	256.239,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	224.575,00
1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	184.878,00
1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	226.844,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	291.072,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	525.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	39.697,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	322.974,62
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	40.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	170.133,00
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	130.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	170.133,00
1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	24.158,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	73.961,00
1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.	181.192,44
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	60.397,48
1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	120.794,96
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	11.342,25
1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	22.684,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	113.422,00
1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	327.114,04
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	34.026,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	393.689,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	110.133,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	390.267,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	170.133,00
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	817.379,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	226.844,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	68.053,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	454.401,50
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	22.684,00
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	147.448,00
1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	226.844,00
1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	2.086.404,00
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	310.267,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	310.267,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	226.844,00
1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	283.556,00
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	17.013,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	45.369,00
1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	56.711,00
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	17.013,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	17.013,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	17.013,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	17.013,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	156.845,00
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	24.026,00
1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	165.596,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	340.265,00
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	17.013,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	17.013,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO	45.369,00
1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	340.267,00
1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	113.422,00
1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	85.066,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	170.133,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	113.421,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	79.395,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	113.421,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Total Geral: 14.218.955,29

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	55.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.988.183,27
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	85.500,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.743.417,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	56.711,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	3.983.098,51
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	740.669,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	935.274,55
2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	607.025,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	2.755.833,00
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	132.586,00
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	177.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	24.062,00
2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	110.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	165.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	56.711,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	39.981,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	3.092.474,00
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	1.945.150,19
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	106.569,00
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.411.070,00
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	937.433,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.284.613,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	247.756,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	269.804,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	5.123.790,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.510.518,43
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	272.005,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	460.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.088,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	445.920,00
2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	124.000,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	50.993,00
2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	37.692,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	74.858,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.093.305,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	46.252,66
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	135.255,00
2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	56.000,00
2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	66.000,00
2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	138.000,00
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	55.000,00
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	334.555,00
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	113.422,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	90.738,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	17.160.485,34
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	5.598.915,18
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.092.767,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.520.952,68
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	860.136,68
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	307.529,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	460.127,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	62.107,00
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	178.978,00
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	175.241,00
2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	34.026,00
2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	34.026,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	34.026,00
2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	34.026,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	34.026,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	45.369,00
2107	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	34.026,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	226.845,00
2109	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	34.026,00
2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	340.267,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	258.555,00
2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	113.422,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	226.845,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	234.300,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	320.133,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	226.845,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	113.422,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	340.267,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	34.026,00
2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	34.026,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	440.217,00
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	263.422,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	86.711,00
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	56.711,00
2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
Total Geral:		67.393.116,49

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	223.556,25
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	229.615,00
9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	80.529,97
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96
9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	17.013,37
Total Geral:		1.429.387,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	14.143.511,40	
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		2.629.124,40
12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA		3.676.839,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU		6.383.923,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SAGA		1.453.625,00
	Totais R\$:	
	14.143.511,40	14.143.511,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.266.739,52</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.362.183,27</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.362.183,27</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>33.556,25</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>33.556,25</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>871.000,00</u>	
3 3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>102.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>769.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>362.384,88</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>362.384,88</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>362.384,88</u>		
			TOTAL	2.629.124,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>65.677.091,56</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>43.853.168,35</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>43.853.168,35</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>49.013,37</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>49.013,37</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>21.774.909,84</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.774.909,84</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.378.570,41</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>13.856.570,41</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.856.570,41</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>522.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>522.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>356.672,96</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>356.672,96</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>356.672,96</u>		
			TOTAL	80.412.334,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			81.350.214,10
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.399.745,71	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.521.068,64	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.021.965,74		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.021.965,74		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	981.071,38		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	981.071,38		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	40.894,36		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	40.894,36		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	2.499.102,90		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	420.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	120.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	120.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.079.102,90		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.079.102,90		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	2.079.102,90		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		878.677,07	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	506.498,80		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	368.498,80		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	368.498,80		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	368.498,80		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	138.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	138.000,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	138.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	372.178,27		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	372.178,27		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	372.178,27		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	372.178,27		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		612.597,83	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		612.597,83	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	612.597,83		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	612.597,83		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.1.00	612.597,83		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		148.525,26	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		148.525,26	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	148.525,26		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	12.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	30.439,56		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	34.085,70		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	36.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	36.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	30.439,56		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68	34.085,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	36.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	12.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	36.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		86.913,30	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		86.913,30	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	86.913,30		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	86.913,30		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	86.913,30		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		76.076.992,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		41.355.501,78	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	41.355.501,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.014.265,85		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	18.423.825,85		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	18.423.825,85		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	700.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00	700.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	700.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	700.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	190.440,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.00	190.440,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	221.975,32		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	19.671,66		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.1.00	19.671,66		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	202.303,66		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	202.303,66		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	7.958.851,43		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.805.912,19		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.2.29	3.805.912,19		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	3.010.799,64		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.2.29	3.010.799,64		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	918.936,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.2.29	918.936,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	223.203,60		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.2.29	223.203,60		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	1.022.845,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	722.845,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.2.29	722.845,00		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	300.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.2.29	300.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.630.677,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	664.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	664.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	24.062,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.2.31	24.062,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	597.025,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.2.31	597.025,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	166.612,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.2.31	166.612,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	178.978,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.2.31	178.978,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	125.826,52		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	125.826,52		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.1.00	125.826,52		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	9.329.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	9.329.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38	9.329.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	223.650,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	223.650,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	223.650,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	828.410,66		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	828.410,66		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.30	828.410,66		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		17.225.945,04	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	17.225.945,04		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	16.780.859,04		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	15.640.593,71		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	15.640.593,71		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	718.400,61		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	718.400,61		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	346.325,32		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	346.325,32		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	75.539,40		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	75.539,40		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	340.266,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	340.266,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.2.36	340.266,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.920,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.920,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.2.45	40.920,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	63.900,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	63.900,00		
1728.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.45	63.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.495.545,18	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	17.495.545,18		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	17.495.545,18		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.317.056,18		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	10.178.489,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	10.178.489,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	7.317.056,18		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.440,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.720,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.720,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.720,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.720,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	12.720,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.720,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	12.720,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	12.720,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	12.720,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.780.327,62
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		126.960,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		126.960,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	126.960,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	126.960,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	126.960,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.653.367,62	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.835.792,62	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	7.835.792,62		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.722.370,62		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	827.981,00		
2418.10.2.1	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.40	827.981,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	6.894.389,62		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	6.894.389,62		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	113.422,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	113.422,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.40	113.422,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		817.575,00	
2428.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	817.575,00		
2428.10.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST. FED. E DE SUAS ENI.	0.000.000	817.575,00		
2428.10.1.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST. FED. E DE SUAS ENI. SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.2.45	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	117.575,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.45	117.575,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.089.082,39
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.089.082,39	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.089.082,39		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.089.082,39		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.089.082,39	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-7.089.082,39		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					83.041.459,33

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

74.261.131,71

RECEITA DE CAPITAL

8.780.327,62

Total Geral das Receitas

83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2020

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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		81.350.214,10	Legislativa		2.629.124,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.399.745,71		Administração		8.487.651,06
CONTRIBUIÇÕES	612.597,83		Assistência Social		2.448.377,66
RECEITA PATRIMONIAL	148.525,26		Saúde		15.841.885,43
RECEITA DE SERVIÇOS	86.913,30		Educação		33.211.602,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.076.992,00		Cultura		1.519.614,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.440,00		Urbanismo		11.903.280,54
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.089.082,39	Habitação		362.948,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.089.082,39		Gestão Ambiental		1.176.622,62
RECEITAS DE CAPITAL		8.780.327,62	Agricultura		1.170.795,25
ALIENAÇÃO DE BENS	126.960,00		Transporte		2.148.127,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.653.367,62		Desporto e Lazer		935.599,00
TOTAL		83.041.459,33	Encargos Especiais		849.158,34
			Reserva de Contingência		356.672,96
			TOTAL		83.041.459,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021002	- 04.122.0052.1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB			
	1	4.4.90.52	17.013,00	1	4	17.013,00	0,00
	Total LOA:		17.013,00				
10	-	021002	- 04.122.0052.1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB			
	1	4.4.90.52	156.845,00	1	4	156.845,00	0,00
	Total LOA:		156.845,00				
10	-	021002	- 04.122.0052.2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			
	1	3.3.90.36	15.000,00	1	3	85.500,00	0,00
	1	3.3.90.39	67.500,00				
	1	3.3.90.92	3.000,00				
	Total LOA:		85.500,00				
10	-	021002	- 04.122.0052.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
	1	3.1.90.04	140.372,05	1	3	1.743.417,00	0,00
	1	3.1.90.11	958.187,95				
	1	3.1.90.13	190.705,40				
	1	3.1.90.91	5.000,00				
	1	3.1.90.92	4.000,00				
	1	3.1.90.94	35.000,00				
	1	3.3.90.14	99.807,50				
	1	3.3.90.30	182.449,10				
	1	3.3.90.33	23.000,00				
	1	3.3.90.35	50.000,00				
	1	3.3.90.36	3.000,00				
	1	3.3.90.39	11.295,00				
	1	3.3.90.47	10.600,00				
	1	3.3.90.92	18.000,00				
	1	3.3.90.93	12.000,00				
	Total LOA:		1.743.417,00				
10	-	021002	- 04.122.0052.2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			
	1	3.1.90.04	6.000,00	1	3	56.711,00	0,00
	1	3.3.90.30	33.250,00				
	1	3.3.90.36	10.000,00				
	1	3.3.90.39	7.461,00				
	Total LOA:		56.711,00				
10	-	021002	- 04.122.0052.2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL			
	1	3.1.90.04	20.000,00	1	3	340.267,00	0,00
	1	3.1.90.11	210.767,00				
	1	3.3.90.14	25.000,00				
	1	3.3.90.30	36.500,00				
	1	3.3.90.33	10.000,00				
	1	3.3.90.35	36.000,00				
	1	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		340.267,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021002	- 04.122.0202.2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	1	3.3.90.30	24.026,00	1	3	34.026,00	0,00
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021002	- 04.122.0202.2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	1	3.3.90.30	19.026,00	1	3	34.026,00	0,00
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021002	- 04.124.0052.2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO			
	1	3.1.90.04	13.000,00	1	3	113.422,00	0,00
	1	3.1.90.11	78.922,00				
	1	3.3.90.14	5.000,00				
	1	3.3.90.30	11.500,00				
	1	3.3.90.35	5.000,00				
	Total LOA:		113.422,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES			
	1	4.4.90.52	17.013,00	1	4	17.013,00	0,00
	Total LOA:		17.013,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
	1	4.4.90.52	45.369,00	1	4	45.369,00	0,00
	Total LOA:		45.369,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD			
	1	3.1.90.04	198.362,53	1	3	3.983.098,51	0,00
	1	3.1.90.11	1.223.281,49				
	1	3.1.90.13	263.300,64				
	1	3.1.90.91	5.000,00				
	1	3.1.90.92	230.000,00				
	1	3.1.90.94	470.577,52				
	1	3.3.90.14	30.000,00				
	1	3.3.90.30	507.576,33				
	1	3.3.90.33	60.000,00				
	1	3.3.90.35	60.000,00				
	1	3.3.90.36	85.000,00				
	1	3.3.90.39	681.000,00				
	1	3.3.90.40	100.000,00				
	1	3.3.90.47	29.000,00				
	1	3.3.90.92	22.000,00				
	1	3.3.90.93	18.000,00				
	Total LOA:		3.983.098,51				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
10	- 021003	- 04.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA				
1	3.1.90.04	93.720,00	1	3	680.669,00	0,00	
1	3.1.90.11	42.854,63					
1	3.3.90.35	544.094,37					
Total LOA:		680.669,00					
10	- 021003	- 04.122.0052.2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA				
1	3.3.90.30	10.000,00	1	3	71.000,00	0,00	
1	3.3.90.36	35.000,00					
1	3.3.90.39	26.000,00					
Total LOA:		71.000,00					
10	- 021003	- 04.122.0052.2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA				
1	3.3.90.36	20.000,00	1	3	119.000,00	0,00	
1	3.3.90.39	99.000,00					
Total LOA:		119.000,00					
10	- 021003	- 15.512.0506.1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES				
2	4.4.90.51	204.160,00	2	4	204.160,00	0,00	
Total LOA:		204.160,00					
10	- 021003	- 16.481.0125.1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.				
1	4.4.90.51	34.026,00	1	4	34.026,00	0,00	
Total LOA:		34.026,00					
10	- 021003	- 16.481.0125.1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.				
2	4.4.90.51	79.395,00	2	4	79.395,00	0,00	
Total LOA:		79.395,00					
10	- 021003	- 16.482.0125.1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES				
1	4.4.90.51	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00	
Total LOA:		56.711,00					
10	- 021003	- 16.482.0125.1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES				
2	4.4.90.51	22.684,00	2	4	22.684,00	0,00	
Total LOA:		22.684,00					
10	- 021003	- 16.482.0125.1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.				
1	4.4.90.51	34.026,00	1	4	34.026,00	0,00	
Total LOA:		34.026,00					
10	- 021003	- 16.482.0125.1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.				
2	4.4.90.51	79.395,00	2	4	79.395,00	0,00	
Total LOA:		79.395,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
10	-	021003 - 16.482.0125.2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL				
	1	3.3.90.30	13.250,00	1	3	56.711,00	0,00
	1	3.3.90.35	38.461,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:	56.711,00				
10	-	021004 - 04.123.0052.1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
	1	4.4.90.52	40.000,00	1	4	40.000,00	0,00
		Total LOA:	40.000,00				
10	-	021004 - 04.123.0052.1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE				
	1	4.4.90.52	15.000,00	1	4	15.000,00	0,00
		Total LOA:	15.000,00				
10	-	021004 - 04.123.0052.2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN				
	1	3.1.90.04	148.000,00	1	3	935.274,55	0,00
	1	3.1.90.11	325.675,98				
	1	3.1.90.91	13.000,00				
	1	3.1.90.92	8.000,00				
	1	3.1.90.94	12.000,00				
	1	3.2.90.22	10.000,00				
	1	3.3.90.14	15.000,00				
	1	3.3.90.30	68.598,57				
	1	3.3.90.33	16.000,00				
	1	3.3.90.35	81.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	197.000,00				
	1	3.3.90.47	29.000,00				
	1	3.3.90.92	2.000,00				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
		Total LOA:	935.274,55				
10	-	021004 - 28.843.0000.9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA				
	1	4.6.90.71	522.000,00	1	4	522.000,00	0,00
		Total LOA:	522.000,00				
10	-	021004 - 28.843.0000.9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA				
	1	3.2.90.21	7.500,00	1	3	17.013,37	0,00
	1	3.2.90.22	9.513,37				
		Total LOA:	17.013,37				
10	-	021004 - 28.846.0000.9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
	1	3.3.90.47	229.615,00	1	3	229.615,00	0,00
		Total LOA:	229.615,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec					
10	-	021004 - 28.846.0000.9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS				
	1	3.1.90.91	44.914,97	1	3	80.529,97	0,00
	1	3.2.90.91	22.000,00				
	1	3.3.90.91	13.615,00				
	Total LOA:		80.529,97				
10	-	021005 - 20.122.0052.1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS				
	1	4.4.90.51	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00
	Total LOA:		56.711,00				
10	-	021005 - 20.122.0052.1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS				
	2	4.4.90.51	113.422,00	2	4	113.422,00	0,00
	Total LOA:		113.422,00				
10	-	021005 - 20.122.0052.1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI				
	1	4.4.90.52	11.342,25	1	4	11.342,25	0,00
	Total LOA:		11.342,25				
10	-	021005 - 20.122.0052.1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI				
	1	4.4.90.51	22.684,00	1	4	22.684,00	0,00
	Total LOA:		22.684,00				
10	-	021005 - 20.122.0052.1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA				
	1	4.4.90.52	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00
	Total LOA:		56.711,00				
10	-	021005 - 20.122.0052.1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA				
	2	4.4.90.52	283.556,00	2	4	283.556,00	0,00
	Total LOA:		283.556,00				
10	-	021005 - 20.122.0052.2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI				
	1	3.1.90.04	40.000,00	1	3	320.133,00	0,00
	1	3.1.90.11	189.383,00				
	1	3.1.90.92	5.000,00				
	1	3.1.90.94	6.000,00				
	1	3.3.90.14	20.000,00				
	1	3.3.90.30	14.750,00				
	1	3.3.90.33	5.000,00				
	1	3.3.90.35	20.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	1	3.3.90.47	1.000,00				
	1	3.3.90.92	3.000,00				
	1	3.3.90.93	1.000,00				
	Total LOA:		320.133,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021005	- 20.605.0122.2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			
	1	3.3.90.30	11.950,00	1	3	34.026,00	0,00
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	17.076,00				
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021005	- 20.608.0122.1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS			
	1	4.4.90.51	22.684,00	1	4	22.684,00	0,00
	Total LOA:		22.684,00				
10	-	021005	- 20.608.0122.1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE			
	1	4.4.90.51	113.422,00	1	4	113.422,00	0,00
	Total LOA:		113.422,00				
10	-	021005	- 20.608.0122.2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO			
	1	3.3.90.30	13.026,00	1	3	34.026,00	0,00
	1	3.3.90.32	10.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021005	- 20.608.0122.2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI			
	1	3.3.90.30	14.026,00	1	3	34.026,00	0,00
	1	3.3.90.32	10.000,00				
	1	3.3.90.36	3.000,00				
	1	3.3.90.39	7.000,00				
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021005	- 20.608.0122.2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL			
	1	3.3.90.30	14.026,00	1	3	34.026,00	0,00
	1	3.3.90.32	10.000,00				
	1	3.3.90.36	3.000,00				
	1	3.3.90.39	7.000,00				
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021005	- 20.608.0122.2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS			
	1	3.3.90.30	6.950,00	1	3	34.026,00	0,00
	1	3.3.90.35	22.076,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS			
	1	4.4.90.52	85.525,04	1	4	85.525,04	0,00
	Total LOA:		85.525,04				
10	-	021006	- 15.122.0052.1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS			
	2	4.4.90.52	241.589,00	2	4	241.589,00	0,00
	Total LOA:		241.589,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	- 15.122.0052.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
	1	4.4.90.52	34.026,00	1	4	34.026,00	0,00
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS			
	1	4.4.90.51	110.133,00	1	4	110.133,00	0,00
	Total LOA:		110.133,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS			
	2	4.4.90.51	283.556,00	2	4	283.556,00	0,00
	Total LOA:		283.556,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
	1	4.4.90.61	110.133,00	1	4	110.133,00	0,00
	Total LOA:		110.133,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS			
	1	4.4.90.51	113.422,00	1	4	113.422,00	0,00
	Total LOA:		113.422,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB			
	1	3.1.90.04	296.000,00	1	3	3.092.474,00	0,00
	1	3.1.90.11	1.121.927,36				
	1	3.1.90.13	227.318,00				
	1	3.1.90.92	20.385,00				
	1	3.1.90.94	201.500,00				
	1	3.3.90.14	20.400,00				
	1	3.3.90.30	453.014,00				
	1	3.3.90.33	15.000,00				
	1	3.3.90.36	60.000,00				
	1	3.3.90.39	646.929,64				
	1	3.3.90.47	12.000,00				
	1	3.3.90.92	10.000,00				
	1	3.3.90.93	8.000,00				
	Total LOA:		3.092.474,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL			
	1	3.3.90.30	58.422,00	1	3	113.422,00	0,00
	1	3.3.90.36	30.000,00				
	1	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		113.422,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA			
	1	4.4.90.51	163.422,00	1	4	163.422,00	0,00
	Total LOA:		163.422,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA			
	2	4.4.90.51	226.845,00	2	4	226.845,00	0,00
	Total LOA:		226.845,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec						Diferença
10	-	021006 - 15.451.0506.1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS				
1	4.4.90.51		56.711,00	1	4	56.711,00	0,00
Total LOA:			56.711,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS				
2	4.4.90.51		113.422,00	2	4	113.422,00	0,00
Total LOA:			113.422,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
1	4.4.90.51		63.422,00	1	4	63.422,00	0,00
Total LOA:			63.422,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
2	4.4.90.51		753.957,00	2	4	753.957,00	0,00
Total LOA:			753.957,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL				
1	4.4.90.51		56.711,00	1	4	56.711,00	0,00
Total LOA:			56.711,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL				
2	4.4.90.51		170.133,00	2	4	170.133,00	0,00
Total LOA:			170.133,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS				
1	4.4.90.51		17.013,00	1	4	17.013,00	0,00
Total LOA:			17.013,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS				
2	4.4.90.51		51.040,00	2	4	51.040,00	0,00
Total LOA:			51.040,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB				
1	4.4.90.51		114.134,50	1	4	114.134,50	0,00
Total LOA:			114.134,50				
10	-	021006 - 15.451.0506.1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB				
2	4.4.90.51		340.267,00	2	4	340.267,00	0,00
Total LOA:			340.267,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA				
2	4.4.90.51		600.000,00	2	4	600.000,00	0,00
Total LOA:			600.000,00				
10	-	021006 - 15.451.0506.2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE				
1	3.3.90.30		166.845,00	1	3	226.845,00	0,00
1	3.3.90.33		20.000,00				
1	3.3.90.39		40.000,00				
Total LOA:			226.845,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LDO		Diferença	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	
10	-	021006	- 15.452.0506.1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
1	4.4.90.51	22.684,00		1	4	22.684,00	0,00
Total LOA:		22.684,00					
10	-	021006	- 15.452.0506.2109	MANUNTEÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
1	3.3.90.30	14.026,00		1	3	34.026,00	0,00
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		34.026,00					
10	-	021006	- 15.452.0506.2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
1	3.3.90.30	233.267,00		1	3	340.267,00	0,00
1	3.3.90.36	59.000,00					
1	3.3.90.39	48.000,00					
Total LOA:		340.267,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
1	4.4.90.51	22.684,00		1	4	22.684,00	0,00
Total LOA:		22.684,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL			
1	4.4.90.51	64.650,00		1	4	64.650,00	0,00
Total LOA:		64.650,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL			
2	4.4.90.51	226.422,00		2	4	226.422,00	0,00
Total LOA:		226.422,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
1	4.4.90.51	83.422,00		1	4	83.422,00	0,00
Total LOA:		83.422,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
2	4.4.90.51	226.845,00		2	4	226.845,00	0,00
Total LOA:		226.845,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			
1	4.4.90.51	83.422,00		1	4	83.422,00	0,00
Total LOA:		83.422,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			
2	4.4.90.51	226.845,00		2	4	226.845,00	0,00
Total LOA:		226.845,00					
10	-	021006	- 15.512.0506.1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
1	4.4.90.51	56.711,00		1	4	56.711,00	0,00
Total LOA:		56.711,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	- 15.512.0506.1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
	2	4.4.90.51	170.133,00	2	4	170.133,00	0,00
	Total LOA:		170.133,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA			
	1	4.4.90.51	34.026,00	1	4	34.026,00	0,00
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA			
	2	4.4.90.51	113.422,00	2	4	113.422,00	0,00
	Total LOA:		113.422,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL			
	1	4.4.90.51	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00
	Total LOA:		56.711,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL			
	2	4.4.90.51	170.133,00	2	4	170.133,00	0,00
	Total LOA:		170.133,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS			
	1	4.4.90.51	233.556,00	1	4	233.556,00	0,00
	Total LOA:		233.556,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS			
	2	4.4.90.51	1.852.848,00	2	4	1.852.848,00	0,00
	Total LOA:		1.852.848,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL			
	1	4.4.90.51	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00
	Total LOA:		56.711,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL			
	2	4.4.90.51	226.845,00	2	4	226.845,00	0,00
	Total LOA:		226.845,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			
	1	3.3.90.30	30.066,00	1	3	60.066,00	0,00
	1	3.3.90.36	10.000,00				
	1	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		60.066,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			
	2	3.3.90.30	93.489,00	2	3	198.489,00	0,00
	2	3.3.90.36	50.000,00				
	2	3.3.90.39	55.000,00				
	Total LOA:		198.489,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA			
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença		
10	-	021007	- 18.122.0052.1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.					
	1	4.4.90.52	17.013,00	1	4	17.013,00	0,00		
	Total LOA:		17.013,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A					
	1	4.4.90.52	45.369,00	1	4	45.369,00	0,00		
	Total LOA:		45.369,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A					
	1	4.4.90.52	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00		
	Total LOA:		56.711,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE					
	1	3.1.90.04	10.000,00	1	3	138.000,00	0,00		
	1	3.1.90.11	18.000,00						
	1	3.1.90.13	4.400,00						
	1	3.1.90.94	4.000,00						
	1	3.3.90.14	5.000,00						
	1	3.3.90.30	50.600,00						
	1	3.3.90.33	4.400,00						
	1	3.3.90.35	5.500,00						
	1	3.3.90.36	11.800,00						
	1	3.3.90.39	15.500,00						
	1	3.3.90.47	3.300,00						
	1	3.3.90.92	5.500,00						
	Total LOA:		138.000,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS					
	1	3.3.90.30	33.000,00	1	3	55.000,00	0,00		
	1	3.3.90.36	11.000,00						
	1	3.3.90.39	11.000,00						
	Total LOA:		55.000,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA					
	1	3.1.90.04	58.894,59	1	3	334.555,00	0,00		
	1	3.1.90.11	158.824,41						
	1	3.1.90.13	29.000,00						
	1	3.1.90.92	2.000,00						
	1	3.1.90.94	5.000,00						
	1	3.3.90.14	1.000,00						
	1	3.3.90.30	33.872,30						
	1	3.3.90.33	5.000,00						
	1	3.3.90.35	19.600,00						
	1	3.3.90.36	2.000,00						
	1	3.3.90.39	2.000,00						
	1	3.3.90.47	8.400,00						
	1	3.3.90.92	3.963,70						
	1	3.3.90.93	5.000,00						
	Total LOA:		334.555,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021007 -	18.122.0052.2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL			
	1	3.3.90.30	48.000,00	1	3	85.000,00	0,00
	1	3.3.90.36	22.000,00				
	1	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		85.000,00				
10	-	021007 -	18.122.0506.1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO			
	1	4.4.90.51	34.026,00	1	4	34.026,00	0,00
	Total LOA:		34.026,00				
10	-	021007 -	18.122.0506.1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO			
	2	4.4.90.51	288.948,62	2	4	288.948,62	0,00
	Total LOA:		288.948,62				
10	-	021007 -	18.542.0052.2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.			
	1	3.3.90.30	17.000,00	1	3	56.000,00	0,00
	1	3.3.90.36	25.000,00				
	1	3.3.90.39	14.000,00				
	Total LOA:		56.000,00				
10	-	021007 -	18.543.0052.2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS			
	1	3.3.90.36	66.000,00	1	3	66.000,00	0,00
	Total LOA:		66.000,00				
10	-	021012 -	13.122.0052.1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT			
	1	4.4.90.52	17.013,00	1	4	17.013,00	0,00
	Total LOA:		17.013,00				
10	-	021012 -	13.122.0052.2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT			
	1	3.1.90.04	28.000,00	1	3	226.845,00	0,00
	1	3.1.90.11	36.000,00				
	1	3.1.90.13	7.560,00				
	1	3.1.90.94	3.000,00				
	1	3.3.90.14	10.000,00				
	1	3.3.90.30	66.845,00				
	1	3.3.90.32	10.000,00				
	1	3.3.90.35	2.000,00				
	1	3.3.90.36	8.440,00				
	1	3.3.90.39	53.000,00				
	1	3.3.90.92	2.000,00				
	Total LOA:		226.845,00				
10	-	021012 -	13.122.0473.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			
	1	3.3.90.30	2.790,00	1	3	20.000,00	0,00
	1	3.3.90.35	2.790,00				
	1	3.3.90.39	14.420,00				
	Total LOA:		20.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	- 021012	- 13.361.0473.2123	FESTIVIDADES CÍVICAS				
1	3.3.90.30	169.500,00		1	3	440.217,00	0,00
1	3.3.90.31	15.000,00					
1	3.3.90.36	50.000,00					
1	3.3.90.39	190.717,00					
1	3.3.90.48	15.000,00					
Total LOA:		440.217,00					
10	- 021012	- 13.392.0473.2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
1	3.1.90.04	5.500,00		1	3	110.000,00	0,00
1	3.1.90.11	31.900,00					
1	3.1.90.13	6.600,00					
1	3.3.90.30	33.000,00					
1	3.3.90.36	15.000,00					
1	3.3.90.39	18.000,00					
Total LOA:		110.000,00					
10	- 021012	- 13.811.0473.2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT				
1	3.3.90.30	75.000,00		1	3	165.000,00	0,00
1	3.3.90.31	10.000,00					
1	3.3.90.36	11.000,00					
1	3.3.90.39	61.000,00					
1	3.3.90.48	8.000,00					
Total LOA:		165.000,00					
10	- 021013	- 26.122.0052.1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN				
1	4.4.90.52	17.013,00		1	4	17.013,00	0,00
Total LOA:		17.013,00					
10	- 021013	- 26.122.0052.2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN				
1	3.1.90.04	151.400,00		1	3	1.945.150,19	0,00
1	3.1.90.11	178.500,00					
1	3.1.90.13	37.485,00					
1	3.1.90.92	11.000,00					
1	3.1.90.94	28.000,00					
1	3.3.90.14	37.500,00					
1	3.3.90.30	1.436.265,19					
1	3.3.90.33	11.000,00					
1	3.3.90.35	1.000,00					
1	3.3.90.36	19.000,00					
1	3.3.90.39	12.000,00					
1	3.3.90.47	4.000,00					
1	3.3.90.92	18.000,00					
Total LOA:		1.945.150,19					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021013	- 26.122.0052.2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			
1		3.1.90.04	13.000,00	1	3	106.569,00	0,00
1		3.1.90.11	37.456,56				
1		3.1.90.13	6.500,00				
1		3.1.90.92	5.500,00				
1		3.1.90.94	5.000,00				
1		3.3.90.30	28.612,44				
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	5.000,00				
1		3.3.90.47	500,00				
Total LOA:			106.569,00				
10	-	021013	- 26.122.0052.2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			
1		3.3.90.30	12.600,00	1	3	45.369,00	0,00
1		3.3.90.36	10.000,00				
1		3.3.90.39	22.769,00				
Total LOA:			45.369,00				
10	-	021013	- 26.453.0052.2107	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL			
1		3.3.90.30	11.950,00	1	3	34.026,00	0,00
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	17.076,00				
Total LOA:			34.026,00				
10	-	021014	- 27.122.0052.1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL			
1		4.4.90.52	17.013,00	1	4	17.013,00	0,00
Total LOA:			17.013,00				
10	-	021014	- 27.122.0052.2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL			
1		3.1.90.04	36.000,00	1	3	226.845,00	0,00
1		3.1.90.11	104.845,00				
1		3.1.90.92	2.000,00				
1		3.1.90.94	7.000,00				
1		3.3.90.14	10.000,00				
1		3.3.90.30	33.000,00				
1		3.3.90.33	8.000,00				
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	20.000,00				
1		3.3.90.92	1.000,00				
Total LOA:			226.845,00				
10	-	021014	- 27.122.0473.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			
1		3.3.90.30	2.828,22	1	3	20.000,00	0,00
1		3.3.90.35	17.171,78				
Total LOA:			20.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021014	- 27.361.0473.2041 FOMENTO AO DESPORTO				
	1	3.3.90.30	7.291,00	1	3	39.981,00	0,00
	1	3.3.90.31	5.000,00				
	1	3.3.90.36	14.440,00				
	1	3.3.90.39	9.250,00				
	1	3.3.90.48	4.000,00				
	Total LOA:		<u>39.981,00</u>				
10	-	021014	- 27.811.0473.1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO				
	1	4.4.90.52	54.442,00	1	4	54.442,00	0,00
	Total LOA:		<u>54.442,00</u>				
10	-	021014	- 27.811.0473.1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO				
	2	4.4.90.52	170.133,00	2	4	170.133,00	0,00
	Total LOA:		<u>170.133,00</u>				
10	-	021014	- 27.811.0473.1013 CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA				
	1	4.4.90.51	71.456,00	1	4	71.456,00	0,00
	Total LOA:		<u>71.456,00</u>				
10	-	021014	- 27.811.0473.1013 CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA				
	2	4.4.90.51	113.422,00	2	4	113.422,00	0,00
	Total LOA:		<u>113.422,00</u>				
10	-	021014	- 27.811.0473.1085 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL				
	1	4.4.90.51	52.174,00	1	4	52.174,00	0,00
	Total LOA:		<u>52.174,00</u>				
10	-	021014	- 27.811.0473.1085 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL				
	2	4.4.90.51	113.422,00	2	4	113.422,00	0,00
	Total LOA:		<u>113.422,00</u>				
10	-	021014	- 27.811.0473.2039 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL				
	1	3.3.90.30	18.250,00	1	3	56.711,00	0,00
	1	3.3.90.36	22.061,00				
	1	3.3.90.39	16.400,00				
	Total LOA:		<u>56.711,00</u>				
10	-	021015	- 13.122.0052.1079 AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR				
	1	4.4.90.52	17.013,00	1	4	17.013,00	0,00
	Total LOA:		<u>17.013,00</u>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021015 -	13.122.0052.2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			
	1	3.1.90.04	12.000,00	1	3	234.300,00	0,00
	1	3.1.90.11	93.300,00				
	1	3.1.90.92	1.000,00				
	1	3.1.90.94	2.000,00				
	1	3.3.90.14	10.000,00				
	1	3.3.90.30	50.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	60.000,00				
	1	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		234.300,00				
10	-	021015 -	13.695.0473.1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR			
	1	4.4.90.52	28.355,00	1	4	28.355,00	0,00
	Total LOA:		28.355,00				
10	-	021015 -	13.695.0473.1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR			
	2	4.4.90.52	56.711,00	2	4	56.711,00	0,00
	Total LOA:		56.711,00				
10	-	021015 -	13.695.0473.2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA			
	1	3.3.90.30	63.052,00	1	3	113.422,00	0,00
	1	3.3.90.31	12.000,00				
	1	3.3.90.32	21.470,00				
	1	3.3.90.36	16.900,00				
	Total LOA:		113.422,00				
10	-	021015 -	13.695.0473.2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR			
	1	3.3.90.30	45.738,00	1	3	90.738,00	0,00
	1	3.3.90.31	10.000,00				
	1	3.3.90.35	8.000,00				
	1	3.3.90.36	10.000,00				
	1	3.3.90.39	17.000,00				
	Total LOA:		90.738,00				
10	-	021099 -	99.999.9999.9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	1	9.9.99.99	356.672,96	1	9	356.672,96	0,00
	Total LOA:		356.672,96				
11	-	011101 -	01.031.0001.1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.			
	1	4.4.90.52	181.192,44	1	4	181.192,44	0,00
	Total LOA:		181.192,44				
11	-	011101 -	01.031.0001.1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.			
	1	4.4.90.52	60.397,48	1	4	60.397,48	0,00
	Total LOA:		60.397,48				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
11	-	011101	- 01.031.0001.1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA			
	1	4.4.90.51	120.794,96	1	4	120.794,96	0,00
	Total LOA:		120.794,96				
11	-	011101	- 01.031.0001.2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA			
	1	3.3.90.30	8.350,00	1	3	55.000,00	0,00
	1	3.3.90.36	41.750,00				
	1	3.3.90.39	4.900,00				
	Total LOA:		55.000,00				
11	-	011101	- 01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	1	3.1.90.04	36.000,00	1	3	1.988.183,27	0,00
	1	3.1.90.11	1.128.183,27				
	1	3.1.90.92	5.000,00				
	1	3.1.90.94	3.000,00				
	1	3.3.30.14	102.000,00				
	1	3.3.90.30	400.000,00				
	1	3.3.90.33	10.000,00				
	1	3.3.90.35	180.000,00				
	1	3.3.90.36	60.000,00				
	1	3.3.90.39	20.000,00				
	1	3.3.90.40	20.000,00				
	1	3.3.90.47	12.000,00				
	1	3.3.90.92	2.000,00				
	1	3.3.90.93	10.000,00				
	Total LOA:		1.988.183,27				
11	-	011101	- 01.031.0001.9002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL			
	1	3.1.90.13	190.000,00	1	3	223.556,25	0,00
	1	3.2.90.21	33.556,25				
	Total LOA:		223.556,25				
12	-	021208	- 12.361.0403.1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB			
	1	4.4.90.52	170.133,00	1	4	170.133,00	0,00
	Total LOA:		170.133,00				
12	-	021208	- 12.361.0403.1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
	1	4.4.90.51	130.000,00	1	4	130.000,00	0,00
	Total LOA:		130.000,00				
12	-	021208	- 12.361.0403.2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
	1	3.1.90.04	422.434,30	1	3	17.160.485,34	0,00
	1	3.1.90.11	9.329.000,00				
	1	3.1.90.11	34.085,70				
	1	3.1.90.11	2.716.981,71				
	1	3.1.90.13	2.735.616,64				
	1	3.1.90.92	1.387.792,93				
	1	3.1.90.94	534.574,06				
	Total LOA:		17.160.485,34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
12	-	021208	- 12.361.0403.2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL				
1		3.1.90.04	546.199,72	1	3	5.598.915,18	0,00	
1		3.1.90.11	2.089.967,25					
1		3.1.90.13	354.367,00					
1		3.1.90.92	9.000,00					
1		3.1.90.94	609.000,00					
1		3.3.90.14	5.000,00					
1		3.3.90.30	715.921,21					
1		3.3.90.33	39.000,00					
1		3.3.90.36	8.550,00					
1		3.3.90.39	1.150.000,00					
1		3.3.90.40	45.000,00					
1		3.3.90.47	1.910,00					
1		3.3.90.92	20.000,00					
1		3.3.90.93	5.000,00					
Total LOA:			5.598.915,18					
12	-	021208	- 12.365.0403.1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR				
1		4.4.90.51	25.000,00	1	4	50.000,00	0,00	
1		4.4.90.51	25.000,00					
Total LOA:			50.000,00					
12	-	021208	- 12.365.0403.1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL				
1		4.4.90.51	50.000,00	1	4	100.000,00	0,00	
1		4.4.90.51	50.000,00					
Total LOA:			100.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
12	-	021208	- 12.365.0403.2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL			
1		3.1.90.04	30.000,00	1	3	1.092.767,00	0,00
1		3.1.90.04	30.000,00				
1		3.1.90.11	265.000,00				
1		3.1.90.11	265.000,00				
1		3.1.90.13	71.497,50				
1		3.1.90.13	71.497,50				
1		3.1.90.92	32.650,00				
1		3.1.90.92	32.650,00				
1		3.1.90.94	9.000,00				
1		3.1.90.94	9.000,00				
1		3.3.90.14	4.000,00				
1		3.3.90.14	4.000,00				
1		3.3.90.30	31.812,00				
1		3.3.90.30	31.812,00				
1		3.3.90.33	5.000,00				
1		3.3.90.33	5.000,00				
1		3.3.90.36	6.225,00				
1		3.3.90.36	6.225,00				
1		3.3.90.39	58.922,10				
1		3.3.90.39	58.922,10				
1		3.3.90.47	1.045,00				
1		3.3.90.47	1.045,00				
1		3.3.90.92	31.231,90				
1		3.3.90.92	31.231,90				
Total LOA:			1.092.767,00				
12	-	021208	- 12.365.0403.2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL			
1		3.1.90.04	19.493,62	1	3	1.520.952,68	0,00
1		3.1.90.04	19.493,62				
1		3.1.90.11	624.326,41				
1		3.1.90.11	624.326,41				
1		3.1.90.13	109.156,31				
1		3.1.90.13	109.156,31				
1		3.1.90.92	5.000,00				
1		3.1.90.92	5.000,00				
1		3.1.90.94	2.500,00				
1		3.1.90.94	2.500,00				
Total LOA:			1.520.952,68				
12	-	021208	- 12.366.0403.2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%			
1		3.1.90.04	108.276,00	1	3	860.136,68	0,00
1		3.1.90.11	579.639,53				
1		3.1.90.13	106.584,00				
1		3.1.90.92	30.000,00				
1		3.1.90.94	35.637,15				
Total LOA:			860.136,68				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
12	-	021208	- 12.366.0403.2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA			
	1	3.1.90.04	8.000,00	1	3	175.241,00	0,00
	1	3.1.90.11	70.696,00				
	1	3.1.90.92	12.000,00				
	1	3.3.90.30	25.000,00				
	1	3.3.90.36	40.000,00				
	1	3.3.90.39	19.545,00				
	Total LOA:		175.241,00				
13	-	021309	- 12.122.0052.2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			
	1	3.1.90.04	33.845,00	1	3	2.755.833,00	0,00
	1	3.1.90.11	806.981,66				
	1	3.1.90.13	146.961,71				
	1	3.1.90.91	5.000,00				
	1	3.1.90.92	5.000,00				
	1	3.1.90.94	25.000,00				
	1	3.3.90.14	13.000,00				
	1	3.3.90.30	640.623,00				
	1	3.3.90.33	11.000,00				
	1	3.3.90.35	122.000,00				
	1	3.3.90.36	4.800,00				
	1	3.3.90.39	493.190,50				
	1	3.3.90.40	100.000,00				
	1	3.3.90.47	25.360,00				
	1	3.3.90.92	10.000,00				
	1	3.3.90.93	313.071,13				
	Total LOA:		2.755.833,00				
13	-	021309	- 12.122.0052.2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			
	1	3.3.90.32	5.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	1	3.3.90.33	10.000,00				
	1	3.3.90.39	20.000,00				
	1	3.3.90.48	15.000,00				
	Total LOA:		50.000,00				
13	-	021309	- 12.128.0403.2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.			
	1	3.3.90.14	20.000,00	1	3	177.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	118.000,00				
	1	3.3.90.33	9.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		177.000,00				
13	-	021309	- 12.306.0403.2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			
	1	3.3.90.30	10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
13	-	021309	- 12.306.0403.2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			
	2	3.3.90.30	597.025,00	2	3	597.025,00	0,00
	Total LOA:		597.025,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA						LDO	DIFERENÇA
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
13	-	021309	- 12.361.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
	1	4.4.90.51	96.490,00	1	4	96.490,00	0,00
	Total LOA:		96.490,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
	2	4.4.90.51	340.267,00	2	4	340.267,00	0,00
	Total LOA:		340.267,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR			
	1	4.4.90.52	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00
	Total LOA:		56.711,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR			
	2	4.4.90.52	74.764,00	2	4	199.528,00	0,00
	2	4.4.90.52	124.764,00				
	Total LOA:		199.528,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
	1	4.4.90.52	39.935,00	1	4	39.935,00	0,00
	Total LOA:		39.935,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
	2	4.4.90.52	34.026,00	2	4	34.026,00	0,00
	Total LOA:		34.026,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
	1	4.4.90.51	34.026,00	1	4	34.026,00	0,00
	Total LOA:		34.026,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
	2	4.4.90.51	79.395,00	2	4	79.395,00	0,00
	Total LOA:		79.395,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
	2	3.3.90.30	220.000,00	2	3	700.000,00	0,00
	2	3.3.90.36	210.000,00				
	2	3.3.90.39	228.000,00				
	2	3.3.90.47	42.000,00				
	Total LOA:		700.000,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.			
	2	3.3.90.30	65.689,37	2	3	132.586,00	0,00
	2	3.3.90.36	16.896,63				
	2	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		132.586,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	LOA		Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA APURADA
		Funcional	Programática					
13	-	021309	-	12.361.0403.2031	MANUTENÇÃO DO PDDE			
	2	3.3.90.30		11.214,00	2	3	24.062,00	0,00
	2	3.3.90.36		5.000,00				
	2	3.3.90.39		7.848,00				
	Total LOA:			24.062,00				
13	-	021309	-	12.361.0403.2096	OUTROS PROG. DO FNDE			
	2	3.3.90.30		178.978,00	2	3	178.978,00	0,00
	Total LOA:			178.978,00				
13	-	021309	-	12.361.0403.2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
	1	3.1.90.11		206.711,00	1	3	206.711,00	0,00
	Total LOA:			206.711,00				
13	-	021309	-	12.362.0403.1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO			
	1	4.4.90.51		50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
13	-	021309	-	12.362.0403.1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO			
	2	4.4.90.51		50.000,00	2	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
13	-	021309	-	12.362.0403.2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			
	1	3.1.90.11		30.000,00	1	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
13	-	021309	-	12.362.0403.2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			
	2	3.1.90.11		56.711,00	2	3	56.711,00	0,00
	Total LOA:			56.711,00				
13	-	021309	-	12.365.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
	1	4.4.90.51		28.355,50	1	4	56.711,00	0,00
	1	4.4.90.51		28.355,50				
	Total LOA:			56.711,00				
13	-	021309	-	12.365.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
	2	4.4.90.51		56.711,00	2	4	113.422,00	0,00
	2	4.4.90.51		56.711,00				
	Total LOA:			113.422,00				
13	-	021309	-	12.365.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
	1	4.4.90.51		28.355,50	1	4	56.711,00	0,00
	1	4.4.90.51		28.355,50				
	Total LOA:			56.711,00				
13	-	021309	-	12.365.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
	2	4.4.90.51		85.066,50	2	4	170.133,00	0,00
	2	4.4.90.51		85.066,50				
	Total LOA:			170.133,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
13	- 021309	- 12.365.0403.2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
1	3.1.90.11		28.355,50	1	3	56.711,00	0,00
1	3.1.90.11		28.355,50				
Total LOA:			56.711,00				
14	- 021410	- 10.122.0052.1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS				
1	4.4.90.51		50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
14	- 021410	- 10.122.0052.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS				
1	4.4.90.52		40.000,00	1	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
14	- 021410	- 10.122.0052.2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS				
1	3.1.90.04		1.424.000,00	1	3	5.123.790,00	0,00
1	3.1.90.11		1.000.000,00				
1	3.1.90.13		462.804,00				
1	3.1.90.91		16.500,00				
1	3.1.90.92		110.000,00				
1	3.1.90.94		677.595,00				
1	3.3.90.14		72.499,00				
1	3.3.90.30		600.224,00				
1	3.3.90.32		12.000,00				
1	3.3.90.33		12.060,00				
1	3.3.90.35		173.000,00				
1	3.3.90.36		77.530,00				
1	3.3.90.39		305.572,00				
1	3.3.90.40		60.000,00				
1	3.3.90.47		36.506,00				
1	3.3.90.48		53.000,00				
1	3.3.90.92		2.000,00				
1	3.3.90.93		28.500,00				
Total LOA:			5.123.790,00				
14	- 021410	- 10.122.0200.1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS				
1	4.4.90.52		170.133,00	1	4	170.133,00	0,00
Total LOA:			170.133,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF				
1	4.4.90.51		125.000,00	1	4	125.000,00	0,00
Total LOA:			125.000,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF				
2	4.4.90.51		400.000,00	2	4	400.000,00	0,00
Total LOA:			400.000,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF				
1	4.4.90.52		50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410 - 10.301.0200.1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF				
	2	4.4.90.52	230.000,00	2	4	230.000,00	0,00
		Total LOA:	230.000,00				
14	-	021410 - 10.301.0200.2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS				
	1	3.1.90.04	10.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	40.000,00				
		Total LOA:	50.000,00				
14	-	021410 - 10.301.0200.2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS				
	2	3.1.90.04	158.000,00	2	3	1.361.070,00	0,00
	2	3.1.90.11	686.070,00				
	2	3.1.90.13	126.630,00				
	2	3.1.90.92	70.000,00				
	2	3.1.90.94	27.000,00				
	2	3.3.90.14	35.000,00				
	2	3.3.90.30	222.370,00				
	2	3.3.90.36	5.000,00				
	2	3.3.90.39	20.000,00				
	2	3.3.90.40	10.000,00				
	2	3.3.90.92	1.000,00				
		Total LOA:	1.361.070,00				
14	-	021410 - 10.301.0200.2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA				
	1	3.1.90.04	10.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	10.000,00				
		Total LOA:	20.000,00				
14	-	021410 - 10.301.0200.2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA				
	2	3.1.90.04	22.000,00	2	3	917.433,00	0,00
	2	3.1.90.11	10.000,00				
	2	3.1.90.13	4.200,00				
	2	3.1.90.92	9.000,00				
	2	3.1.90.94	8.200,00				
	2	3.3.90.14	55.000,00				
	2	3.3.90.30	596.669,00				
	2	3.3.90.33	15.000,00				
	2	3.3.90.35	16.500,00				
	2	3.3.90.36	20.000,00				
	2	3.3.90.39	153.364,00				
	2	3.3.90.92	1.000,00				
	2	3.3.90.93	6.500,00				
		Total LOA:	917.433,00				
14	-	021410 - 10.301.0200.2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS				
	1	3.1.90.94	30.000,00	1	3	60.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	30.000,00				
		Total LOA:	60.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410	- 10.301.0200.2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS			
	2	3.1.90.04	47.600,00	2	3	1.224.613,00	0,00
	2	3.1.90.11	992.922,00				
	2	3.1.90.13	143.650,00				
	2	3.1.90.92	40.441,00				
	Total LOA:		1.224.613,00				
14	-	021410	- 10.301.0200.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	1	3.1.90.94	6.000,00	1	3	25.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	10.000,00				
	1	3.3.90.36	9.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
14	-	021410	- 10.301.0200.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	2	3.1.90.04	17.000,00	2	3	222.756,00	0,00
	2	3.1.90.11	73.596,00				
	2	3.1.90.92	5.000,00				
	2	3.3.90.30	77.160,00				
	2	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		222.756,00				
14	-	021410	- 10.301.0200.2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			
	1	3.3.90.30	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
14	-	021410	- 10.301.0200.2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			
	2	3.3.90.30	10.000,00	2	3	287.529,00	0,00
	2	3.3.90.30	75.000,00				
	2	3.3.90.36	53.503,00				
	2	3.3.90.39	46.711,00				
	2	3.3.90.39	102.315,00				
	Total LOA:		287.529,00				
14	-	021410	- 10.302.0200.1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL			
	2	4.4.90.51	50.000,00	2	4	100.000,00	0,00
	2	4.4.90.52	50.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
14	-	021410	- 10.302.0200.1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS			
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
14	-	021410	- 10.302.0200.1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS			
	2	4.4.90.52	250.000,00	2	4	250.000,00	0,00
	Total LOA:		250.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410 - 10.302.0200.2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	1	3.1.90.92	63.000,00	1	3	300.000,00	0,00
	1	3.3.90.14	14.640,00				
	1	3.3.90.30	176.960,00				
	1	3.3.90.35	10.000,00				
	1	3.3.90.36	7.600,00				
	1	3.3.90.39	27.800,00				
		Total LOA:	300.000,00				
14	-	021410 - 10.302.0200.2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	2	3.1.90.04	800.000,00	2	3	3.210.518,43	0,00
	2	3.1.90.11	903.832,87				
	2	3.1.90.13	160.673,00				
	2	3.1.90.94	824.752,00				
	2	3.3.90.30	209.518,56				
	2	3.3.90.33	9.000,00				
	2	3.3.90.36	12.000,00				
	2	3.3.90.39	70.000,00				
	2	3.3.90.47	3.520,00				
	2	3.3.90.48	100.000,00				
	2	3.3.90.48	113.422,00				
	2	3.3.90.92	3.800,00				
		Total LOA:	3.210.518,43				
14	-	021410 - 10.302.0200.2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS				
	1	3.3.90.30	10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00				
14	-	021410 - 10.302.0200.2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS				
	2	3.3.90.30	3.000,00	2	3	20.000,00	0,00
	2	3.3.90.36	8.000,00				
	2	3.3.90.39	9.000,00				
		Total LOA:	20.000,00				
14	-	021410 - 10.302.0200.2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL				
	1	3.1.90.04	8.000,00	1	3	15.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	2.000,00				
	1	3.3.90.30	3.000,00				
	1	3.3.90.36	1.000,00				
	1	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:	15.000,00				
14	-	021410 - 10.302.0200.2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL				
	2	3.1.90.04	10.000,00	2	3	47.107,00	0,00
	2	3.1.90.11	20.374,36				
	2	3.3.90.30	12.432,64				
	2	3.3.90.36	2.000,00				
	2	3.3.90.39	2.300,00				
		Total LOA:	47.107,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	- 021410	- 10.303.0200.2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
1	3.3.90.30		15.000,00	1	3	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				
14	- 021410	- 10.303.0200.2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
2	3.3.90.30		56.711,00	2	3	254.804,00	0,00
2	3.3.90.30		198.093,00				
Total LOA:			254.804,00				
14	- 021410	- 10.304.0200.2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA				
1	3.1.90.04		10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
14	- 021410	- 10.304.0200.2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA				
2	3.1.90.04		30.000,00	2	3	262.005,00	0,00
2	3.1.90.11		81.990,00				
2	3.1.90.13		8.400,00				
2	3.1.90.94		18.000,00				
2	3.3.90.14		2.200,00				
2	3.3.90.30		65.015,00				
2	3.3.90.36		22.000,00				
2	3.3.90.39		30.000,00				
2	3.3.90.47		4.400,00				
Total LOA:			262.005,00				
14	- 021410	- 10.305.0200.2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE				
1	3.1.90.04		230.000,00	1	3	230.000,00	0,00
Total LOA:			230.000,00				
14	- 021410	- 10.305.0200.2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE				
2	3.1.90.04		10.000,00	2	3	230.000,00	0,00
2	3.1.90.11		117.000,00				
2	3.1.90.13		21.000,00				
2	3.1.90.94		4.000,00				
2	3.3.90.30		50.170,00				
2	3.3.90.36		4.000,00				
2	3.3.90.39		23.830,00				
Total LOA:			230.000,00				
14	- 021410	- 10.305.0200.2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS				
1	3.3.90.30		20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
14	- 021410	- 10.305.0200.2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS				
2	3.3.90.30		206.765,00	2	3	440.127,00	0,00
2	3.3.90.36		113.422,00				
2	3.3.90.36		119.940,00				
Total LOA:			440.127,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LDO	Diferença		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		
15	-	021511 - 08.122.0052.1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS				
1	4.4.90.51	39.697,00	1	4	39.697,00	0,00	
Total LOA:		39.697,00					
15	-	021511 - 08.122.0052.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS				
1	4.4.90.52	56.711,00	1	4	56.711,00	0,00	
Total LOA:		56.711,00					
15	-	021511 - 08.122.0052.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS				
2	4.4.90.52	113.422,00	2	4	113.422,00	0,00	
Total LOA:		113.422,00					
15	-	021511 - 08.122.0052.1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES				
1	4.4.90.52	11.342,00	1	4	11.342,00	0,00	
Total LOA:		11.342,00					
15	-	021511 - 08.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA				
1	3.3.90.35	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00	
Total LOA:		20.000,00					
15	-	021511 - 08.122.0052.2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS				
1	3.1.90.04	214.497,00	1	3	1.093.305,00	0,00	
1	3.1.90.11	400.527,40					
1	3.1.90.13	93.055,60					
1	3.1.90.91	1.000,00					
1	3.1.90.92	4.400,00					
1	3.1.90.94	6.200,00					
1	3.3.90.30	153.475,00					
1	3.3.90.32	2.600,00					
1	3.3.90.33	8.000,00					
1	3.3.90.35	62.680,00					
1	3.3.90.36	36.920,00					
1	3.3.90.39	53.800,00					
1	3.3.90.40	30.000,00					
1	3.3.90.47	22.150,00					
1	3.3.90.48	2.000,00					
1	3.3.90.92	1.000,00					
1	3.3.90.93	1.000,00					
Total LOA:		1.093.305,00					
15	-	021511 - 08.243.0052.2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM				
1	3.3.90.30	7.500,00	1	3	30.000,00	0,00	
1	3.3.90.32	7.500,00					
1	3.3.90.36	7.500,00					
1	3.3.90.39	7.500,00					
Total LOA:		30.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15	-	021511	- 08.243.0052.2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.			
	1	3.3.90.30	7.500,00	1	3	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.32	7.500,00				
	1	3.3.90.36	7.500,00				
	1	3.3.90.39	7.500,00				
	Total LOA:		30.000,00				
15	-	021511	- 08.243.0052.2206	MANUT. CASA DE ABRIGO			
	1	3.3.90.30	7.500,00	1	3	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.32	7.500,00				
	1	3.3.90.36	7.500,00				
	1	3.3.90.39	7.500,00				
	Total LOA:		30.000,00				
15	-	021511	- 08.243.0137.1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES			
	2	4.4.90.52	12.684,00	2	4	12.684,00	0,00
	Total LOA:		12.684,00				
15	-	021511	- 08.243.0137.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	1	3.1.90.04	16.250,00	1	3	52.088,00	0,00
	1	3.1.90.11	16.179,00				
	1	3.1.90.13	2.730,00				
	1	3.1.90.92	1.000,00				
	1	3.1.90.94	5.520,00				
	1	3.3.90.14	2.773,00				
	1	3.3.90.30	4.236,00				
	1	3.3.90.36	2.000,00				
	1	3.3.90.39	1.000,00				
	1	3.3.90.47	400,00				
	Total LOA:		52.088,00				
15	-	021511	- 08.243.0137.2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	2	3.1.90.04	23.000,00	2	3	445.920,00	0,00
	2	3.3.90.14	11.375,00				
	2	3.3.90.30	10.000,00				
	2	3.3.90.30	165.000,00				
	2	3.3.90.32	20.673,00				
	2	3.3.90.36	137.460,00				
	2	3.3.90.39	10.920,00				
	2	3.3.90.39	35.000,00				
	2	3.3.90.47	27.492,00				
	2	3.3.90.92	5.000,00				
	Total LOA:		445.920,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
15	-	021511	- 08.243.0137.2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	2	3.3.90.14	2.500,00	2	3	124.000,00	0,00	
	2	3.3.90.30	10.000,00					
	2	3.3.90.30	41.800,00					
	2	3.3.90.32	15.000,00					
	2	3.3.90.36	9.750,00					
	2	3.3.90.39	10.000,00					
	2	3.3.90.39	30.000,00					
	2	3.3.90.47	1.950,00					
	2	3.3.90.92	3.000,00					
	Total LOA:		124.000,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS				
	1	3.3.90.14	4.000,00	1	3	15.624,00	0,00	
	1	3.3.90.32	11.624,00					
	Total LOA:		15.624,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS				
	2	3.3.90.32	8.000,00	2	3	35.369,00	0,00	
	2	3.3.90.33	7.769,00					
	2	3.3.90.36	6.668,00					
	2	3.3.90.39	9.000,00					
	2	3.3.90.47	3.932,00					
	Total LOA:		35.369,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.				
	2	3.1.90.11	37.692,00	2	3	37.692,00	0,00	
	Total LOA:		37.692,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES				
	1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	74.858,00	0,00	
	1	3.3.90.32	10.400,00					
	1	3.3.90.39	20.000,00					
	1	3.3.90.48	14.458,00					
	Total LOA:		74.858,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS				
	2	3.3.90.14	6.000,00	2	3	46.252,66	0,00	
	2	3.3.90.30	19.030,00					
	2	3.3.90.36	10.670,00					
	2	3.3.90.39	10.552,66					
	Total LOA:		46.252,66					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15	-	021511	- 08.243.0137.2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.			
	2	3.1.90.04	6.540,00	2	3	135.255,00	0,00
	2	3.1.90.11	44.505,00				
	2	3.3.90.14	2.210,00				
	2	3.3.90.33	36.000,00				
	2	3.3.90.36	5.000,00				
	2	3.3.90.39	41.000,00				
	Total LOA:		135.255,00				
15	-	021511	- 08.244.0137.1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS			
	2	4.4.90.52	20.000,00	2	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
15	-	021511	- 08.244.0137.1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U			
	2	4.4.90.52	24.158,00	2	4	24.158,00	0,00
	Total LOA:		24.158,00				
			Total Geral LOA: 83.041.459,33			Total Geral LDO: 83.041.459,33	Diferença: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2020		ORÇAMENTO 2020		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	83.041.459,33	73.491.691,51	83.041.459,33	74.476.645,14	0,00
Receita Primárias (I)	82.541.459,33	73.049.191,51	82.765.974,07	74.229.573,16	0,27
Despesa Total	83.041.459,33	73.491.691,51	83.041.459,33	74.476.645,14	0,00
Despesa Primárias (II)	81.832.546,21	72.421.803,40	82.436.889,71	73.934.430,23	0,74
Resultado Primário (III) = (I- II)	708.913,12	627.388,11	329.084,36	295.142,92	-53,58
Resultado Nominal	58.909,44	52.134,85	58.909,44	52.833,58	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.074.589,44	951.011,65	1.074.589,44	963.757,35	0,00
Dívida Consolidada Líquida	1.074.589,44	951.011,65	1.074.589,44	963.757,35	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2020
IPCA (% anual)	11,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	522.000,00	327.158,34	0,00	849.158,34
0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	120.794,96	241.589,92	0,00	2.266.739,52	0,00	2.629.124,40
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECU	789.625,00	1.522.742,29	0,00	24.340.975,25	0,00	26.653.342,54
0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	136.106,00	0,00	0,00	170.130,00	0,00	306.236,00
0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	306.237,00	0,00	0,00	56.711,00	0,00	362.948,00
0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASS	0,00	56.842,00	0,00	967.058,66	0,00	1.023.900,66
0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SA	575.000,00	800.133,00	0,00	9.252.962,43	0,00	10.628.095,43
0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	68.052,00	0,00	68.052,00
0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.327.155,00	500.333,00	0,00	28.578.281,88	0,00	30.405.769,88
0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	350.474,00	309.641,00	0,00	1.056.069,00	0,00	1.716.184,00
0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.182.282,12	0,00	0,00	859.693,00	0,00	8.041.975,12
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	356.672,96	356.672,96
TOTAL	10.787.674,08	3.431.281,21	522.000,00	67.943.831,08	356.672,96	83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	81.350.214,10	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.858.630,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.399.745,71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.841.885,43
CONTRIBUIÇÕES	612.597,83	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	11.699.120,54
RECEITA PATRIMONIAL	148.525,26	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	6.352.972,00
RECEITA DE SERVIÇOS	86.913,30	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	5.483.257,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.076.992,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.629.124,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.440,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.581.227,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.780.327,62	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.448.377,66
ALIENAÇÃO DE BENS	126.960,00	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN	2.148.127,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.653.367,62	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	1.839.432,89
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.089.082,39	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	1.176.622,62
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.089.082,39	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	1.170.795,25
		SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	979.075,00
		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	935.599,00
		SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR	540.539,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96
TOTAL DA RECEITA:	83.041.459,33		
		TOTAL DA DESPESA:	83.041.459,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

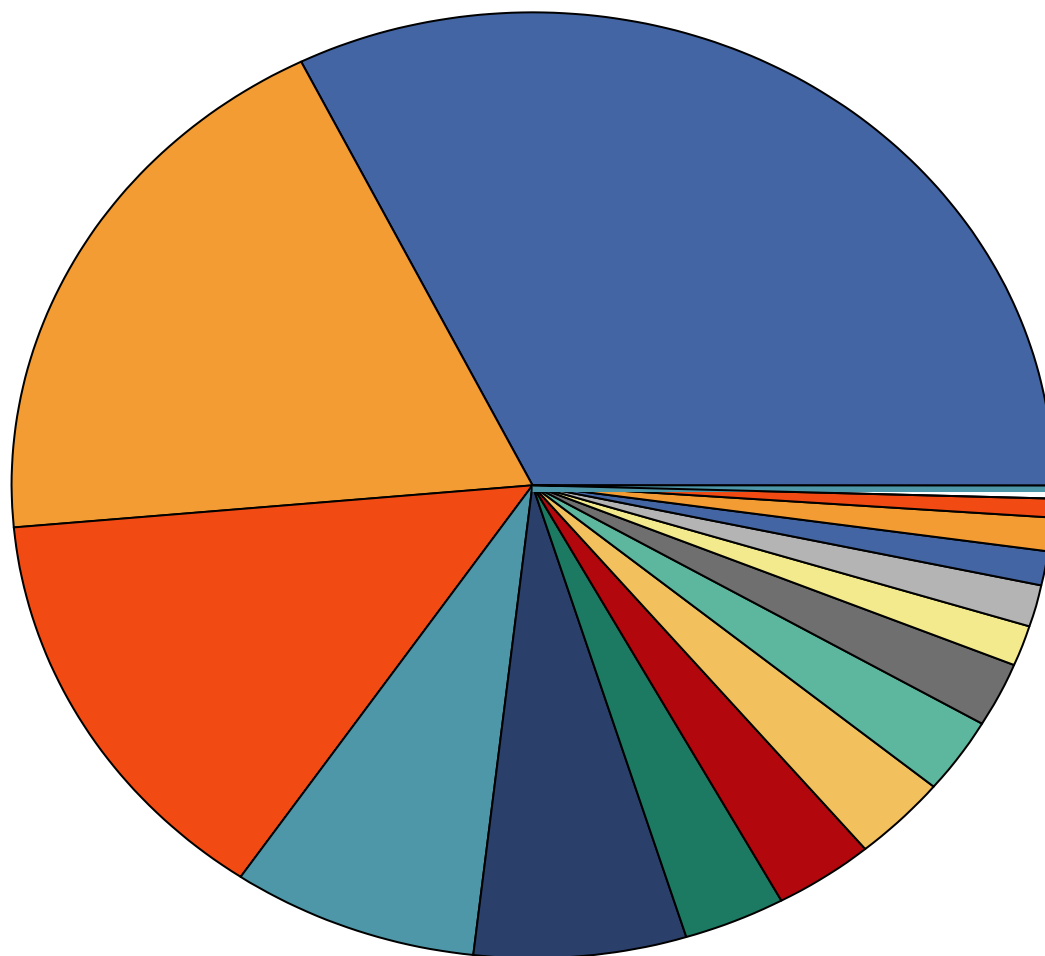
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



■	26.858.630,88	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
■	15.841.885,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU
■	11.699.120,54	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB
■	6.352.972	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED
■	5.483.257,51	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD
■	2.629.124,4	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
■	2.581.227	GABINETE DO PREFEITO - GAB
■	2.448.377,66	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS
■	2.148.127,19	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN
■	1.839.432,89	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN
■	1.176.622,62	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
■	1.170.795,25	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI
■	979.075	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT
■	935.599	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL
■	540.539	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR
■	356.672,96	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	849.158,34	849.158,34	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.629.124,40	2.629.124,40	0,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	26.653.342,54	26.653.342,54	0,00
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	306.236,00	306.236,00	0,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	362.948,00	362.948,00	0,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.023.900,66	1.023.900,66	0,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.628.095,43	10.628.095,43	0,00
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	68.052,00	68.052,00	0,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.405.769,88	30.405.769,88	0,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.716.184,00	1.716.184,00	0,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.041.975,12	8.041.975,12	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	356.672,96	356.672,96	0,00
	Total	83.041.459,33	83.041.459,33	0,00

TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M		2.479.320,21	3.619.537,42	2.770.648,58	4.399.745,71
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		461.693,14	605.055,93	1.697.001,79	612.597,83
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		292.303,86	79.453,64	129.452,00	148.525,26
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		1.739,25			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		150.061,25	4.144,30	72.427,75	86.913,30
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.566.799,95	59.675.528,14	70.526.189,11	76.076.992,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.726.358,49	11.344.705,37	21.200,00	25.440,00
	Sub Total	0,00	60.678.276,15	75.328.424,80	75.216.919,23	81.350.214,10
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				105.800,00	126.960,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		780,94	3.306.113,60	8.318.682,69	8.653.367,62
	Sub Total	0,00	780,94	3.306.113,60	8.424.482,69	8.780.327,62
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.160.341,38	-5.236.857,81	-6.721.194,93	-7.089.082,39
	Sub Total	0,00	-5.160.341,38	-5.236.857,81	-6.721.194,93	-7.089.082,39
TOTAL		0,00	55.518.715,71	73.397.680,59	76.920.206,99	83.041.459,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.343.965,90	40.255.154,74	45.215.351,62
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		74.225,00	82.569,62
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.436.350,12	22.185.329,06	22.645.909,84
	Sub Total	67.780.316,02	62.514.708,80	67.943.831,08
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.463.405,15	13.544.938,19	14.218.955,29
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.529,40	522.000,00	522.000,00
	Sub Total	6.413.934,55	14.066.938,19	14.740.955,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		338.560,00	356.672,96
	Sub Total	0,00	338.560,00	356.672,96
	TOTAL	74.194.250,57	76.920.206,99	83.041.459,33



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	849.158,34
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.629.124,40
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	26.653.342,54
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	306.236,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	362.948,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.023.900,66
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.628.095,43
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	68.052,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.405.769,88
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.716.184,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.041.975,12
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	356.672,96
	TOTAL	83.041.459,33



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	170.133,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	22.684,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	606.890,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	256.239,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	224.575,00
1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	184.878,00
1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	226.844,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	291.072,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	525.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	39.697,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	322.974,62
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	40.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	170.133,00
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	130.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	170.133,00
1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	24.158,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	73.961,00
1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.	181.192,44
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	60.397,48
1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	120.794,96
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	11.342,25
1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	22.684,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	113.422,00
1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	327.114,04
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	34.026,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	393.689,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	110.133,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	390.267,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	170.133,00
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	817.379,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	226.844,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	68.053,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	454.401,50
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	22.684,00
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	147.448,00
1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	226.844,00
1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	2.086.404,00
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	310.267,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	310.267,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	226.844,00
1074	CONTR. DÉ PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	283.556,00
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	17.013,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	45.369,00
1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	56.711,00
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	17.013,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	17.013,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	17.013,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	17.013,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	156.845,00
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	24.026,00
1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	165.596,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	340.265,00
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	17.013,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	17.013,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO	45.369,00
1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	340.267,00
1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	113.422,00
1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	85.066,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	170.133,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	113.421,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	79.395,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	113.421,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	600.000,00
Total		14.218.955,29



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	55.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.988.183,27
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	85.500,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.743.417,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	56.711,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	3.983.098,51
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	740.669,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	935.274,55
2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	607.025,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	2.755.833,00
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	132.586,00
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	177.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	24.062,00
2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	110.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	165.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	56.711,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	39.981,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	3.092.474,00
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	1.945.150,19
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	106.569,00
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.411.070,00
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	937.433,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.284.613,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	247.756,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	269.804,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	5.123.790,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.510.518,43
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	272.005,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	460.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.088,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	445.920,00
2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	124.000,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	50.993,00
2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	37.692,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	74.858,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.093.305,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	46.252,66
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	135.255,00
2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	56.000,00
2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	66.000,00
2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	138.000,00
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	55.000,00
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	334.555,00
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	113.422,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	90.738,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	17.160.485,34
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	5.598.915,18
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.092.767,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.520.952,68
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	860.136,68
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	307.529,00
2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	460.127,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	62.107,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	178.978,00
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	175.241,00
2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	34.026,00
2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	34.026,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	34.026,00
2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	34.026,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	34.026,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	45.369,00
2107	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	34.026,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	226.845,00
2109	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	34.026,00
2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	340.267,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	258.555,00
2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	113.422,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	226.845,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	234.300,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	320.133,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	226.845,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	113.422,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	340.267,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	34.026,00
2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	34.026,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	440.217,00
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	263.422,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	86.711,00
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	56.711,00
2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
Total		67.393.116,49



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9002	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	223.556,25
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	229.615,00
9008	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATADA	522.000,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	80.529,97
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96
9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	17.013,37
	Total	1.429.387,55