



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
CNPJ: 10.249.241/0001-22

LEI MUNICIPAL Nº 566/2023-GAB

São Geraldo do Araguaia-Pa., 12 de dezembro de 2023.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Geraldo do Araguaia – PA, estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, faço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO, a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Geraldo do Araguaia – PA, estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para 2024 e o Plano Plurianual correspondente ao período 2022 a 2025.

Art. 2º A receita total do Orçamento do Município de São Geraldo do Araguaia – PA é estimada em R\$ 119.044.325,40 (Cento e dezenove milhões e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) segundo as especificações constantes do Anexo desta Lei.

Parágrafo único. Incluem-se neste total, com os seguintes desdobramentos:

4.1 – RECEITAS CORRENTES	118.435.575,40
4.2 – RECEITAS DE CAPITAL	9.437.150,00
RECEITAS RETIFICADOS DO FUNDEB	(8.828.400,00)
RECEITAS GERAL DO ORÇAMENTO	119.044.325,40

Art. 3º A despesa total fixada, no mesmo valor da receita orçamentária, é de em R\$ 119.044.325,40 (Cento e dezenove milhões e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) e apresenta, observada a consolidação e o detalhamento da programação constante do Anexo desta Lei, por órgão, incluindo as entidades da Administração Indireta a eles vinculados, o seguinte desdobramento:



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
CNPJ: 10.249.241/0001-22

Órgão/unidade	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	4.900.000,00
GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.877.530,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-SECAD	3.667.650,00
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	2.659.390,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	4.155.200,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	14.444.618,37
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	788.150,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	533.650,00
SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN	1.731.530,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	3.077.580,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR	600.775,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	4.245.651,25
FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	43.052.122,50
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.282.889,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	24.607.089,28
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.500,00
Total	119.044.325,40

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo poderá designar o Secretário da área orçamentária e financeira do Município para movimentar, em cada órgão, dotações do mesmo projeto/atividade e grupo de despesa no Quadro de Detalhamento da Despesa.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender as insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 100% do total da despesa atualizada do orçamento, na forma permitida no art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização dos seguintes recursos:

a) da reserva de contingência;

b) do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal 4.320/1964;

c) da anulação de dotações orçamentárias;

d) do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

e) do produto de operações de crédito internas e externas;

II - realizar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de 20% da receita estimada nesta Lei.

III – Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de capital para cobrir insuficiência de dotações de despesa corrente até o limite estabelecido no inciso I deste artigo.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
CNPJ: 10.249.241/0001-22

IV - Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de corrente para cobrir insuficiência de dotações de despesa capital até o limite estabelecido no inciso I deste artigo.

V - Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de um órgão para outro até o limite estabelecido no inciso I deste artigo.

Art. 6º Os valores constantes desta Lei poderão ser corrigidos em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 7º O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD e anexos do orçamento para o exercício de 2024 discriminando e detalhando a receita e despesa na forma definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, serão publicados por Portaria do Secretário da área orçamentária e financeira do Município, impreterivelmente até 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de primeiro de janeiro de 2024, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia-Pa., aos 12 dias do mês de dezembro de 2023.

Jefferson Douglas Jesus Oliveira
Prefeito de São Geraldo do Araguaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	6.723.935,87	
CONTRIBUIÇÕES	871.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.044.752,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.772.387,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.828.400,00	
SUB TOTAL		109.607.175,40
TOTAL		109.607.175,40
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.575.783,87
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.437.150,00	
SUB TOTAL		9.437.150,00
TOTAL		21.012.933,87
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	118.435.575,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.828.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.437.150,00	
TOTAL DE RECEITAS		119.044.325,40
TOTAL		119.044.325,40

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.149.331,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.880.959,75	
SUB TOTAL		98.031.391,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.575.783,87
TOTAL		109.607.175,40
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.710.383,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.082.050,00	
SUB TOTAL		20.792.433,87
RESERVA DE CONTINGENCIA		220.500,00
TOTAL		21.012.933,87
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	98.031.391,53	
DESPESAS DE CAPITAL	20.792.433,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.500,00	
TOTAL DE DESPESA		119.044.325,40
TOTAL		119.044.325,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			118.435.575,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.723.935,87	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.423.740,87	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	681.450,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	262.500,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	262.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	418.950,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01	418.950,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.380.750,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	1.050.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.1.00	1.050.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	330.750,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	330.750,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	330.750,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	4.361.540,87		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.361.540,87		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.361.540,87		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	4.361.540,87		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		300.195,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	245.070,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	119.070,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	119.070,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	126.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	126.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	55.125,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	55.125,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	55.125,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		871.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		871.500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	871.500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	871.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.2.00	871.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.044.752,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.044.752,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.044.752,50		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.044.752,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	184.012,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	16.537,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	12.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68	441.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	1.102,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	115.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	6.510,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	39.690,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	52.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	94.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	42.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	5.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.72	500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	3.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		109.772.387,03	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		67.213.274,53	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	28.045.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.825.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	25.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.625.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.1.00	2.625.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	220.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	220.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	577.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROL	0.000.000	577.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	577.500,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	577.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	15.790.819,28		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	15.090.819,28		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.350.275,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	6.350.275,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.680.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	4.680.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	700.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	700.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	202.500,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	202.500,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	450.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	450.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.708.044,28		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	1.802.355,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	905.689,28		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	700.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	700.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.2.29	700.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.467.316,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	301.066,50		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	301.066,50		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	540.750,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.2.31	540.750,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	325.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.2.31	325.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	300.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.2.31	300.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	19.602.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.326.250,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39	6.326.250,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.775.750,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39	11.775.750,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39	1.500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	904.653,75		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	904.653,75		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.2.30	904.653,75		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	825.485,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	350.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.2.40	350.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	475.485,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	475.485,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		19.539.990,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	18.823.705,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	17.010.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	17.010.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.050.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	1.050.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	661.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	661.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	102.205,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.11	102.205,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	68.250,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	68.250,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00	68.250,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	542.562,50		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	127.562,50		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.2.45	127.562,50		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	315.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.2.47	315.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.2.45	100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	105.472,50		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	105.472,50		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.2.45	105.472,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.019.122,50	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	23.009.122,50		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	23.009.122,50		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.38	23.009.122,50		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	10.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	10.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.01.00	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		10.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	10.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	10.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	10.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0.1.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.437.150,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.437.150,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.988.825,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.988.825,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	459.950,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.2.41	459.950,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	613.200,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.2.40	613.200,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	3.915.675,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.2.40	3.915.675,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.448.325,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	4.448.325,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	290.325,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.2.45	290.325,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	4.158.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.2.45	4.158.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.828.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.828.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.828.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.828.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-8.828.400,00		

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

119.044.325,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

			SubCategoria	Categoria
--	--	--	--------------	-----------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	109.607.175,40
RECEITA DE CAPITAL	9.437.150,00

Total Geral das Receitas	119.044.325,40
--------------------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTÔNIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l
01	Legislativa		519.750,00	4.380.250,00	4.900.000,00
01	031 Ação Legislativa		519.750,00	4.380.250,00	4.900.000,00
01	031 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA		519.750,00	4.380.250,00	4.900.000,00
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		78.750,00		78.750,00
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		441.000,00		441.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			4.191.250,00	4.191.250,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL			189.000,00	189.000,00
TOTAL		0,00	519.750,00	4.380.250,00	4.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		1.059.825,00	7.396.770,00	8.456.595,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			797.500,00	797.500,00
04	062 0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			797.500,00	797.500,00
04.062.0053.2120.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			797.500,00	797.500,00
04	122 Administração Geral		1.004.700,00	5.513.260,00	6.517.960,00
04	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.004.700,00	5.513.260,00	6.517.960,00
04.122.0052.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		67.200,00		67.200,00
04.122.0052.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00		157.500,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			10.655,00	10.655,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			926.175,00	926.175,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD			2.408.250,00	2.408.250,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			51.500,00	51.500,00
04.122.0052.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			192.120,00	192.120,00
04.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			583.010,00	583.010,00
04.122.0052.2115.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			141.550,00	141.550,00
04.122.0052.2242.0000	MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA		780.000,00		780.000,00
04.122.0052.2263.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			1.200.000,00	1.200.000,00
04	123 Administração Financeira		55.125,00	1.010.010,00	1.065.135,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.125,00	1.010.010,00	1.065.135,00
04.123.0054.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.125,00		55.125,00
04.123.0054.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			1.010.010,00	1.010.010,00
04	124 Controle Interno			76.000,00	76.000,00
04	124 0065 CONTROLADORIA LEGAL			76.000,00	76.000,00
04.124.0065.2119.0000	MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO			76.000,00	76.000,00
08	Assistência Social			210.400,00	210.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			210.400,00	210.400,00
08	243 0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			210.400,00	210.400,00
08.243.0073.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			210.400,00	210.400,00
09	Previdência Social			840.000,00	840.000,00
09	271 Previdência Básica			840.000,00	840.000,00
09	271 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			840.000,00	840.000,00
09.271.0052.2126.0000	CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS			840.000,00	840.000,00
13	Cultura		44.100,00	489.550,00	533.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
13	122	Administração Geral	44.100,00	165.650,00	209.750,00
13	122	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		165.650,00	165.650,00
13.122.0052.2114.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			165.650,00	165.650,00
13	122	0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	44.100,00		44.100,00
13.122.0066.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		44.100,00		44.100,00
13	392	Difusão Cultural		323.900,00	323.900,00
13	392	0060 FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS		200.100,00	200.100,00
13.392.0060.2123.0000	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			200.100,00	200.100,00
13	392	0061 FORTALECIMENTO DA CULTURA		105.000,00	105.000,00
13.392.0061.2037.0000	PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL			105.000,00	105.000,00
13	392	0067 INCENTIVO A LEITURA		18.800,00	18.800,00
13.392.0067.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			18.800,00	18.800,00
15		Urbanismo	6.679.500,00	6.171.805,00	12.851.305,00
15	122	Administração Geral	89.250,00	4.689.155,00	4.778.405,00
15	122	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.250,00	4.689.155,00	4.778.405,00
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		89.250,00		89.250,00
15.122.0052.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			4.689.155,00	4.689.155,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	4.090.000,00		4.090.000,00
15	451	0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.090.000,00		4.090.000,00
15.451.0057.1057.0000	CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL		3.380.000,00		3.380.000,00
15.451.0057.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		710.000,00		710.000,00
15	452	Serviços Urbanos	1.600.250,00	716.150,00	2.316.400,00
15	452	0055 FROTA MUNICIPAL	1.560.250,00		1.560.250,00
15.452.0055.1102.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO		1.560.250,00		1.560.250,00
15	452	0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		716.150,00	716.150,00
15.452.0057.2105.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			66.150,00	66.150,00
15.452.0057.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			650.000,00	650.000,00
15	452	0058 BENS IMÓVEIS	40.000,00		40.000,00
15.452.0058.1058.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00
15	752	Energia Elétrica	900.000,00	766.500,00	1.666.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	752 0059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	900.000,00	766.500,00	1.666.500,00
15.752.0059.1068.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL		900.000,00		900.000,00
15.752.0059.2110.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			766.500,00	766.500,00
16	Habitação		599.463,37		599.463,37
16	482 Habitação Urbana		599.463,37		599.463,37
16	482 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	599.463,37		599.463,37
16.482.0057.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS		599.463,37		599.463,37
17	Saneamento		360.000,00		360.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		360.000,00		360.000,00
17	512 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	360.000,00		360.000,00
17.512.0057.1100.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		360.000,00		360.000,00
18	Gestão Ambiental		798.570,00	689.580,00	1.488.150,00
18	122 Administração Geral		66.150,00	498.010,00	564.160,00
18	122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.150,00	498.010,00	564.160,00
18.122.0052.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		66.150,00		66.150,00
18.122.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			498.010,00	498.010,00
18	182 Defesa Civil			100.000,00	100.000,00
18	182 0453	GESTÃO DA DEFESA CIVIL		100.000,00	100.000,00
18.182.0453.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			100.000,00	100.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		732.420,00	91.570,00	823.990,00
18	541 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	700.000,00		700.000,00
18.541.0057.1101.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		700.000,00		700.000,00
18	541 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	32.420,00	91.570,00	123.990,00
18.541.0066.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE			48.550,00	48.550,00
18.541.0066.2085.0000	PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL			21.000,00	21.000,00
18.541.0066.2246.0000	CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO		8.610,00		8.610,00
18.541.0066.2247.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		13.200,00		13.200,00
18.541.0066.2248.0000	IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA		10.610,00		10.610,00
18.541.0066.2249.0000	PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES			11.010,00	11.010,00
18.541.0066.2250.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			11.010,00	11.010,00
20	Agricultura		3.172.375,00	982.825,00	4.155.200,00
20	122 Administração Geral		55.125,00	583.900,00	639.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	
20	122	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.125,00	583.900,00		639.025,00	
20.122.0052.1052.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.125,00			55.125,00	
20.122.0052.2116.0000			MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			583.900,00		583.900,00	
20	606		Extensão Rural		3.117.250,00	328.800,00		3.446.050,00	
20	606	0055	FROTA MUNICIPAL		1.283.750,00			1.283.750,00	
20.606.0055.1090.0000			AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES		1.283.750,00			1.283.750,00	
20	606	0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		283.000,00	24.300,00		307.300,00	
20.606.0056.1006.0000			IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		252.000,00			252.000,00	
20.606.0056.2244.0000			FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL		31.000,00			31.000,00	
20.606.0056.2245.0000			FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA			24.300,00		24.300,00	
20	606	0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.550.500,00	304.500,00		1.855.000,00	
20.606.0057.1053.0000			EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.550.500,00			1.550.500,00	
20.606.0057.2127.0000			MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			304.500,00		304.500,00	
20	608		Promoção da Produção Agropecuária			70.125,00		70.125,00	
20	608	0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			70.125,00		70.125,00	
20.608.0056.2098.0000			FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			52.500,00		52.500,00	
20.608.0056.2243.0000			REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			17.625,00		17.625,00	
26			Transporte		110.250,00			110.250,00	
26	122		Administração Geral		110.250,00			110.250,00	
26	122	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		110.250,00			110.250,00	
26.122.0052.1087.0000			AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE		110.250,00			110.250,00	
27			Desporto e Lazer		2.386.875,00	1.149.930,00		3.536.805,00	
27	122		Administração Geral		110.250,00	413.805,00		524.055,00	
27	122	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		110.250,00	413.805,00		524.055,00	
27.122.0052.1079.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.125,00			55.125,00	
27.122.0052.1081.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.125,00			55.125,00	
27.122.0052.2118.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			413.805,00		413.805,00	
27	695		Turismo			404.100,00		404.100,00	
27	695	0064	PROMOÇÃO AO TURISMO			404.100,00		404.100,00	
27.695.0064.2086.0000			APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			404.100,00		404.100,00	
27	811		Desporto de Rendimento		2.276.625,00	231.525,00		2.508.150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l		
27	811	0063	ESPORTE E LAZER		2.276.625,00	231.525,00	2.508.150,00
27.811.0063.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		1.585.875,00		1.585.875,00		1.585.875,00
27.811.0063.1099.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		690.750,00		690.750,00		690.750,00
27.811.0063.2039.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER			231.525,00		231.525,00	231.525,00
27	812	Desporto Comunitário		100.500,00		100.500,00	100.500,00
27	812	0062	INCENTIVO AO DESPORTO		100.500,00		100.500,00
27.812.0062.2041.0000	FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS			100.500,00		100.500,00	100.500,00
28	Encargos Especiais	1.594.255,00					1.594.255,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.060.000,00				1.060.000,00
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.060.000,00		1.060.000,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA		1.060.000,00		1.060.000,00		1.060.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	534.255,00				534.255,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		534.255,00		534.255,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		512.205,00		512.205,00		512.205,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS		22.050,00		22.050,00		22.050,00
99	Reserva de Contingência	220.500,00					220.500,00
99	999	Reserva de Contingência	220.500,00				220.500,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		220.500,00		220.500,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		220.500,00		220.500,00		220.500,00
TOTAL		1.814.755,00	15.210.958,37	17.930.860,00			34.956.573,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		1.087.500,00	41.964.622,50	43.052.122,50
12	361 Ensino Fundamental		930.000,00	33.143.810,00	34.073.810,00
12	361 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
12.361.0069.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		300.000,00		300.000,00
12	361 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA		630.000,00	33.143.810,00	33.773.810,00
12.361.0071.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		630.000,00		630.000,00
12.361.0071.2088.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			29.456.875,00	29.456.875,00
12.361.0071.2089.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			3.686.935,00	3.686.935,00
12	365 Educação Infantil		157.500,00	8.820.812,50	8.978.312,50
12	365 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		157.500,00		157.500,00
12.365.0069.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		157.500,00		157.500,00
12	365 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA			8.820.812,50	8.820.812,50
12.365.0071.2090.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL			902.947,50	902.947,50
12.365.0071.2091.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL			7.917.865,00	7.917.865,00
TOTAL		0,00	1.087.500,00	41.964.622,50	43.052.122,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		1.966.000,00	5.316.889,00	7.282.889,00
12	122 Administração Geral			2.167.902,50	2.167.902,50
12	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.167.902,50	2.167.902,50
12.122.0052.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			2.167.902,50	2.167.902,50
12	306 Alimentação e Nutrição			830.500,00	830.500,00
12	306 0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR			830.500,00	830.500,00
12.306.0068.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			830.500,00	830.500,00
12	361 Ensino Fundamental		841.000,00	1.962.504,00	2.803.504,00
12	361 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		110.250,00		110.250,00
12.361.0052.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		110.250,00		110.250,00
12	361 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		358.000,00	230.550,00	588.550,00
12.361.0069.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		211.000,00		211.000,00
12.361.0069.1105.0000	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA		147.000,00		147.000,00
12.361.0069.2254.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO			230.550,00	230.550,00
12	361 0070 TRANSPORTE ESCOLAR		372.750,00	1.164.450,00	1.537.200,00
12.361.0070.1010.0000	AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR		372.750,00		372.750,00
12.361.0070.2026.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			1.164.450,00	1.164.450,00
12	361 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA			567.504,00	567.504,00
12.361.0071.2025.0000	GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.			322.066,50	322.066,50
12.361.0071.2200.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			245.437,50	245.437,50
12	364 Ensino Superior			43.307,50	43.307,50
12	364 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			43.307,50	43.307,50
12.364.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			43.307,50	43.307,50
12	365 Educação Infantil		1.125.000,00	312.675,00	1.437.675,00
12	365 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		494.050,00	312.675,00	806.725,00
12.365.0069.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL		494.050,00		494.050,00
12.365.0069.2255.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL			312.675,00	312.675,00
12	365 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA		630.950,00		630.950,00
12.365.0071.2240.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		630.950,00		630.950,00
TOTAL		0,00	1.966.000,00	5.316.889,00	7.282.889,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		1.881.652,50	22.725.436,78	24.607.089,28
10	122 Administração Geral		465.200,00	4.294.455,00	4.759.655,00
10	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		40.200,00	4.294.455,00	4.334.655,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.200,00		40.200,00
10.122.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			4.294.455,00	4.294.455,00
10	122 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		425.000,00		425.000,00
10.122.0076.1103.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE		425.000,00		425.000,00
10	301 Atenção Básica		692.475,00	7.613.106,78	8.305.581,78
10	301 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		572.250,00		572.250,00
10.301.0076.1025.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA		451.750,00		451.750,00
10.301.0076.1031.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		120.500,00		120.500,00
10	301 0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA		120.225,00	7.613.106,78	7.733.331,78
10.301.0077.1094.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO		120.225,00		120.225,00
10.301.0077.2053.0000	GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA			4.596.327,50	4.596.327,50
10.301.0077.2054.0000	GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS			182.589,28	182.589,28
10.301.0077.2056.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			2.070.367,50	2.070.367,50
10.301.0077.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS			763.822,50	763.822,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		627.377,50	9.564.342,50	10.191.720,00
10	302 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		627.377,50		627.377,50
10.302.0076.1027.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		506.877,50		506.877,50
10.302.0076.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		120.500,00		120.500,00
10	302 0078 FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			9.158.327,50	9.158.327,50
10.302.0078.2061.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA			9.158.327,50	9.158.327,50
10	302 0079 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			406.015,00	406.015,00
10.302.0079.2095.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			406.015,00	406.015,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			73.762,50	73.762,50
10	303 0080 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			73.762,50	73.762,50
10.303.0080.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			73.762,50	73.762,50
10	304 Vigilância Sanitária		96.600,00	473.502,50	570.102,50
10	304 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		96.600,00	473.502,50	570.102,50
10.304.0081.1104.0000	ESTRUTURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		96.600,00		96.600,00
10.304.0081.2063.0000	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			473.502,50	473.502,50
10	305 Vigilância Epidemiológica			706.267,50	706.267,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	305	0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	706.267,50	706.267,50
10.305.0081.2064.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			299.617,50	299.617,50
10.305.0081.2094.0000	EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES			16.800,00	16.800,00
10.305.0081.2253.0000	MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE			389.850,00	389.850,00
TOTAL		0,00	1.881.652,50	22.725.436,78	24.607.089,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

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		503.893,00	3.691.758,25	4.195.651,25
08	122 Administração Geral		88.200,00	2.466.915,00	2.555.115,00
08	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		88.200,00	2.466.915,00	2.555.115,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE		88.200,00		88.200,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			2.466.915,00	2.466.915,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			35.010,00	35.010,00
08	243 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			18.510,00	18.510,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE			18.510,00	18.510,00
08	243 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			16.500,00	16.500,00
08.243.0084.2258.0000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			16.500,00	16.500,00
08	244 Assistência Comunitária		63.500,00	1.189.833,25	1.253.333,25
08	244 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS			16.600,00	16.600,00
08.244.0072.2204.0000	MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM			16.600,00	16.600,00
08	244 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.500,00	882.918,25	946.418,25
08.244.0074.1041.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO		63.500,00		63.500,00
08.244.0074.2071.0000	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			332.462,50	332.462,50
08.244.0074.2072.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			105.125,00	105.125,00
08.244.0074.2073.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			17.923,75	17.923,75
08.244.0074.2074.0000	GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			227.297,00	227.297,00
08.244.0074.2077.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			12.390,00	12.390,00
08.244.0074.2079.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - IGDPBF)			164.605,00	164.605,00
08.244.0074.2257.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			6.615,00	6.615,00
08.244.0074.2259.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			16.500,00	16.500,00
08	244 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL			282.600,00	282.600,00
08.244.0075.2075.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			282.600,00	282.600,00
08	244 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA			7.715,00	7.715,00
08.244.0083.2256.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA			7.715,00	7.715,00
08	451 Infra-Estrutura Urbana		352.193,00		352.193,00
08	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		352.193,00		352.193,00
08.451.0057.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL		352.193,00		352.193,00
14	Direitos da Cidadania			50.000,00	50.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

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
14	422 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00	50.000,00
14.422.0052.2262.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER - CMDCA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	503.893,00	3.741.758,25	4.245.651,25
TOTAL GERAL		1.814.755,00	21.169.753,87	96.059.816,53	119.044.325,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	0,00	519.750,00	4.380.250,00	4.900.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	519.750,00	4.380.250,00	4.900.000,00
01	031 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	0,00	519.750,00	4.380.250,00	4.900.000,00
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.191.250,00	4.191.250,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04	Administração	0,00	1.059.825,00	7.396.770,00	8.456.595,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00
04	062 0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00
04.062.0053.2120.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.004.700,00	5.513.260,00	6.517.960,00
04	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.004.700,00	5.513.260,00	6.517.960,00
04.122.0052.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
04.122.0052.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	10.655,00	10.655,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	926.175,00	926.175,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	0,00	0,00	2.408.250,00	2.408.250,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
04.122.0052.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	192.120,00	192.120,00
04.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	583.010,00	583.010,00
04.122.0052.2115.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	141.550,00	141.550,00
04.122.0052.2242.0000	MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
04.122.0052.2263.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	55.125,00	1.010.010,00	1.065.135,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.125,00	1.010.010,00	1.065.135,00
04.123.0054.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
04.123.0054.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.010.010,00	1.010.010,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04	124 0065 CONTROLADORIA LEGAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.124.0065.2119.0000	MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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)

08	Assistência Social	0,00	503.893,00	3.902.158,25	4.406.051,25
08	122 Administração Geral	0,00	88.200,00	2.466.915,00	2.555.115,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
08	Assistência Social	0,00	503.893,00	3.902.158,25	4.406.051,25
08	122 Administração Geral	0,00	88.200,00	2.466.915,00	2.555.115,00
08	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	88.200,00	2.466.915,00	2.555.115,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	2.466.915,00	2.466.915,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	245.410,00	245.410,00
08	243 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.510,00	18.510,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	18.510,00	18.510,00
08	243 0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	210.400,00	210.400,00
08.243.0073.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	210.400,00	210.400,00
08	243 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.243.0084.2258.0000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	63.500,00	1.189.833,25	1.253.333,25
08	244 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08.244.0072.2204.0000	MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08	244 0074 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.500,00	882.918,25	946.418,25
08.244.0074.1041.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
08.244.0074.2071.0000	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	0,00	332.462,50	332.462,50
08.244.0074.2072.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	105.125,00	105.125,00
08.244.0074.2073.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	17.923,75	17.923,75
08.244.0074.2074.0000	GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	227.297,00	227.297,00
08.244.0074.2077.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00
08.244.0074.2079.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - IGDPBF)	0,00	0,00	164.605,00	164.605,00
08.244.0074.2257.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
08.244.0074.2259.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08	244 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	282.600,00	282.600,00
08.244.0075.2075.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	282.600,00	282.600,00
08	244 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	7.715,00	7.715,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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)

08.244.0083.2256.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA		0,00	0,00	7.715,00	7.715,00
08	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	352.193,00	0,00	352.193,00
08	451	0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	352.193,00	0,00	352.193,00
08.451.0057.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL		0,00	352.193,00	0,00	352.193,00
09	Previdência Social		0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l	
09	Previdência Social	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	840.000,00	
09	271	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	840.000,00	840.000,00	
09.271.0052.2126.0000	CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	
10	Saúde	0,00	1.881.652,50	22.725.436,78	24.607.089,28	
10	122	Administração Geral	0,00	465.200,00	4.759.655,00	
10	122	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.294.455,00	4.334.655,00	
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	
10.122.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	4.294.455,00	4.294.455,00	
10	122	0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	0,00	425.000,00	
10.122.0076.1103.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	692.475,00	7.613.106,78	8.305.581,78
10	301	0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	0,00	572.250,00	572.250,00
10.301.0076.1025.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	451.750,00	0,00	451.750,00	
10.301.0076.1031.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	
10	301	0077	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	120.225,00	7.733.331,78
10.301.0077.1094.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO	0,00	120.225,00	0,00	120.225,00	
10.301.0077.2053.0000	GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	4.596.327,50	4.596.327,50	
10.301.0077.2054.0000	GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS	0,00	0,00	182.589,28	182.589,28	
10.301.0077.2056.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	2.070.367,50	2.070.367,50	
10.301.0077.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	763.822,50	763.822,50	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	627.377,50	9.564.342,50	10.191.720,00
10	302	0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	0,00	627.377,50	627.377,50
10.302.0076.1027.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	506.877,50	0,00	506.877,50	
10.302.0076.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	
10	302	0078	FORTELECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.158.327,50
10.302.0078.2061.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	9.158.327,50	9.158.327,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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)

10	302	0079	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	406.015,00	406.015,00
10.302.0079.2095.0000			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	406.015,00	406.015,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	73.762,50	73.762,50
10	303	0080	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	73.762,50	73.762,50
10.303.0080.2058.0000			MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	73.762,50	73.762,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	
10	Saúde	0,00	1.881.652,50	22.725.436,78	24.607.089,28	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	96.600,00	473.502,50	570.102,50
10	304	0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	96.600,00	473.502,50	570.102,50
10.304.0081.1104.0000	ESTRUTURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	
10.304.0081.2063.0000	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	473.502,50	473.502,50	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	706.267,50	706.267,50
10	305	0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	706.267,50	706.267,50
10.305.0081.2064.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	299.617,50	299.617,50	
10.305.0081.2094.0000	EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	
10.305.0081.2253.0000	MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE	0,00	0,00	389.850,00	389.850,00	
12	Educação	0,00	3.053.500,00	47.281.511,50	50.335.011,50	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	2.167.902,50	2.167.902,50
12	122	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.167.902,50	2.167.902,50
12.122.0052.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	0,00	0,00	2.167.902,50	2.167.902,50	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	830.500,00	830.500,00
12	306	0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	830.500,00	830.500,00
12.306.0068.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	830.500,00	830.500,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.771.000,00	35.106.314,00	36.877.314,00
12	361	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
12.361.0052.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	
12	361	0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	658.000,00	230.550,00	888.550,00
12.361.0069.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	
12.361.0069.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
12.361.0069.1105.0000	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
12.361.0069.2254.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	230.550,00	230.550,00	
12	361	0070 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	372.750,00	1.164.450,00	1.537.200,00
12.361.0070.1010.0000	AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	372.750,00	0,00	372.750,00	
12.361.0070.2026.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	1.164.450,00	1.164.450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total		
12	Educação	0,00	3.053.500,00	47.281.511,50	50.335.011,50		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.771.000,00	35.106.314,00	36.877.314,00	
12	361	0071	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	630.000,00	33.711.314,00	34.341.314,00
12.361.0071.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	
12.361.0071.2025.0000	GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	0,00	0,00	322.066,50	322.066,50	322.066,50	
12.361.0071.2088.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	29.456.875,00	29.456.875,00	29.456.875,00	
12.361.0071.2089.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.686.935,00	3.686.935,00	3.686.935,00	
12.361.0071.2200.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	245.437,50	245.437,50	245.437,50	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	43.307,50	43.307,50	
12	364	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.307,50	43.307,50
12.364.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	43.307,50	43.307,50	43.307,50	
12	365	Educação Infantil	0,00	1.282.500,00	9.133.487,50	10.415.987,50	
12	365	0069	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	651.550,00	312.675,00	964.225,00
12.365.0069.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	
12.365.0069.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL	0,00	494.050,00	0,00	494.050,00	494.050,00	
12.365.0069.2255.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	312.675,00	312.675,00	312.675,00	
12	365	0071	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	630.950,00	8.820.812,50	9.451.762,50
12.365.0071.2090.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	902.947,50	902.947,50	902.947,50	
12.365.0071.2091.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	7.917.865,00	7.917.865,00	7.917.865,00	
12.365.0071.2240.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	630.950,00	0,00	630.950,00	630.950,00	
13	Cultura	0,00	44.100,00	489.550,00	533.650,00		
13	122	Administração Geral	0,00	44.100,00	165.650,00	209.750,00	
13	122	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	165.650,00	165.650,00
13.122.0052.2114.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00	
13	122	0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
13.122.0066.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	323.900,00	323.900,00	
13	392	0060	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
13.392.0060.2123.0000	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	
13	392	0061	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13.392.0061.2037.0000	PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
13	392	0067	INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
13.392.0067.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
13	Cultura	0,00	44.100,00	489.550,00	533.650,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	323.900,00	323.900,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	422 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14.422.0052.2262.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER - CMDCA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.679.500,00	6.171.805,00	12.851.305,00
15	122 Administração Geral	0,00	89.250,00	4.689.155,00	4.778.405,00
15	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	89.250,00	4.689.155,00	4.778.405,00
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00
15.122.0052.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	4.689.155,00	4.689.155,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
15	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
15.451.0057.1057.0000	CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
15.451.0057.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.600.250,00	716.150,00	2.316.400,00
15	452 0055 FROTA MUNICIPAL	0,00	1.560.250,00	0,00	1.560.250,00
15.452.0055.1102.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO	0,00	1.560.250,00	0,00	1.560.250,00
15	452 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	716.150,00	716.150,00
15.452.0057.2105.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
15.452.0057.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
15	452 0058 BENS IMÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15.452.0058.1058.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
15	752	Energia Elétrica	0,00	900.000,00	766.500,00	1.666.500,00	
15	752	0059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	900.000,00	766.500,00	1.666.500,00
15.752.0059.1068.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00		
15.752.0059.2110.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	766.500,00	766.500,00		
16	Habitação	0,00	599.463,37	0,00	599.463,37		
16	482	Habitação Urbana	0,00	599.463,37	0,00	599.463,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

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
16	Habitação	0,00	599.463,37	0,00	599.463,37
16	482 Habitação Urbana	0,00	599.463,37	0,00	599.463,37
16	482 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	599.463,37	0,00	599.463,37
16.482.0057.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS	0,00	599.463,37	0,00	599.463,37
17	Saneamento	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17	512 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17.512.0057.1100.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	798.570,00	689.580,00	1.488.150,00
18	122 Administração Geral	0,00	66.150,00	498.010,00	564.160,00
18	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.150,00	498.010,00	564.160,00
18.122.0052.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
18.122.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	498.010,00	498.010,00
18	182 Defesa Civil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	182 0453 GESTAO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.182.0453.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	732.420,00	91.570,00	823.990,00
18	541 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
18.541.0057.1101.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
18	541 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	32.420,00	91.570,00	123.990,00
18.541.0066.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00
18.541.0066.2085.0000	PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0066.2246.0000	CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
18.541.0066.2247.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
18.541.0066.2248.0000	IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
18.541.0066.2249.0000	PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
18.541.0066.2250.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
20	Agricultura	0,00	3.172.375,00	982.825,00	4.155.200,00
20	122 Administração Geral	0,00	55.125,00	583.900,00	639.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	122	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.125,00	583.900,00	639.025,00
20.122.0052.1052.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
20.122.0052.2116.0000			MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	583.900,00	583.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 13

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
20	Agricultura	0,00	3.172.375,00	982.825,00	4.155.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	3.117.250,00	328.800,00	3.446.050,00
20	606 0055 FROTA MUNICIPAL	0,00	1.283.750,00	0,00	1.283.750,00
20.606.0055.1090.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES	0,00	1.283.750,00	0,00	1.283.750,00
20	606 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	283.000,00	24.300,00	307.300,00
20.606.0056.1006.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
20.606.0056.2244.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
20.606.0056.2245.0000	FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
20	606 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.550.500,00	304.500,00	1.855.000,00
20.606.0057.1053.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.550.500,00	0,00	1.550.500,00
20.606.0057.2127.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	70.125,00	70.125,00
20	608 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	70.125,00	70.125,00
20.608.0056.2098.0000	FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
20.608.0056.2243.0000	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00
26	Transporte	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
26	122 Administração Geral	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
26	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
26.122.0052.1087.0000	AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	2.386.875,00	1.149.930,00	3.536.805,00
27	122 Administração Geral	0,00	110.250,00	413.805,00	524.055,00
27	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	110.250,00	413.805,00	524.055,00
27.122.0052.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
27.122.0052.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
27.122.0052.2118.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	413.805,00	413.805,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	404.100,00	404.100,00
27	695 0064 PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	404.100,00	404.100,00
27.695.0064.2086.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	404.100,00	404.100,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	2.276.625,00	231.525,00	2.508.150,00
27	811 0063 ESPORTE E LAZER	0,00	2.276.625,00	231.525,00	2.508.150,00
27.811.0063.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	1.585.875,00	0,00	1.585.875,00
27.811.0063.1099.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	0,00	690.750,00	0,00	690.750,00
27.811.0063.2039.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	231.525,00	231.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 14

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	2.386.875,00	1.149.930,00	3.536.805,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
27	812 0062 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
27.812.0062.2041.0000	FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
28	Encargos Especiais	1.594.255,00	0,00	0,00	1.594.255,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	534.255,00	0,00	0,00	534.255,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	534.255,00	0,00	0,00	534.255,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	512.205,00	0,00	0,00	512.205,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
99	Reserva de Contingência	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
99	999 Reserva de Contingência	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
TOTAL		1.814.755,00	21.169.753,87	96.059.816,53	119.044.325,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 15

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	4.900.000,00			4.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.900.000,00			4.900.000,00
01 031 0001	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	4.900.000,00			4.900.000,00
04	Administração	8.340.495,00	116.100,00		8.456.595,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	797.500,00			797.500,00
04 062 0053	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	797.500,00			797.500,00
04 122	Administração Geral	6.402.960,00	115.000,00		6.517.960,00
04 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.402.960,00	115.000,00		6.517.960,00
04 123	Administração Financeira	1.064.035,00	1.100,00		1.065.135,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.064.035,00	1.100,00		1.065.135,00
04 124	Controle Interno	76.000,00			76.000,00
04 124 0065	CONTROLADORIA LEGAL	76.000,00			76.000,00
08	Assistência Social	3.349.725,00	1.056.326,25		4.406.051,25
08 122	Administração Geral	2.555.115,00			2.555.115,00
08 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.555.115,00			2.555.115,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	245.410,00			245.410,00
08 243 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.510,00			18.510,00
08 243 0073	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.400,00			210.400,00
08 243 0084	ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	16.500,00			16.500,00
08 244	Assistência Comunitária	289.200,00	964.133,25		1.253.333,25
08 244 0072	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	16.600,00			16.600,00
08 244 0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		946.418,25		946.418,25
08 244 0075	BENEFÍCIO EVENTUAL	272.600,00	10.000,00		282.600,00
08 244 0083	INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA		7.715,00		7.715,00
08 451	Infra-Estrutura Urbana	260.000,00	92.193,00		352.193,00
08 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	260.000,00	92.193,00		352.193,00
09	Previdência Social	840.000,00			840.000,00
09 271	Previdência Básica	840.000,00			840.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09	271	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	840.000,00		840.000,00
10			Saúde	115.762,50	24.491.326,78	24.607.089,28
10	122		Administração Geral		4.759.655,00	4.759.655,00
10	122	0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.334.655,00	4.334.655,00
10	122	0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		425.000,00	425.000,00
10	301		Atenção Básica	5.512,50	8.300.069,28	8.305.581,78
10	301	0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		572.250,00	572.250,00
10	301	0077	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.512,50	7.727.819,28	7.733.331,78
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.250,00	10.081.470,00	10.191.720,00
10	302	0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	110.250,00	517.127,50	627.377,50
10	302	0078	FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.158.327,50	9.158.327,50
10	302	0079	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		406.015,00	406.015,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		73.762,50	73.762,50
10	303	0080	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		73.762,50	73.762,50
10	304		Vigilância Sanitária		570.102,50	570.102,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l
10 304 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		570.102,50		570.102,50
10 305	Vigilância Epidemiológica		706.267,50		706.267,50
10 305 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		706.267,50		706.267,50
12	Educação	383.250,00	49.951.761,50		50.335.011,50
12 122	Administração Geral		2.167.902,50		2.167.902,50
12 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.167.902,50		2.167.902,50
12 306	Alimentação e Nutrição	225.750,00	604.750,00		830.500,00
12 306 0068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	225.750,00	604.750,00		830.500,00
12 361	Ensino Fundamental	47.250,00	36.830.064,00		36.877.314,00
12 361 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		110.250,00		110.250,00
12 361 0069	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	47.250,00	841.300,00		888.550,00
12 361 0070	TRANSPORTE ESCOLAR		1.537.200,00		1.537.200,00
12 361 0071	EDUCAÇÃO BÁSICA		34.341.314,00		34.341.314,00
12 364	Ensino Superior		43.307,50		43.307,50
12 364 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		43.307,50		43.307,50
12 365	Educação Infantil	110.250,00	10.305.737,50		10.415.987,50
12 365 0069	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	110.250,00	853.975,00		964.225,00
12 365 0071	EDUCAÇÃO BÁSICA		9.451.762,50		9.451.762,50
13	Cultura	429.750,00	103.900,00		533.650,00
13 122	Administração Geral	209.750,00			209.750,00
13 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.650,00			165.650,00
13 122 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	44.100,00			44.100,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	103.900,00		323.900,00
13 392 0060	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	96.200,00	103.900,00		200.100,00
13 392 0061	FORTALECIMENTO DA CULTURA	105.000,00			105.000,00
13 392 0067	INCENTIVO A LEITURA	18.800,00			18.800,00
14	Direitos da Cidadania	50.000,00			50.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00			50.000,00
14 422 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00			50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	8.249.805,00	4.601.500,00	12.851.305,00
15 122	Administração Geral	4.678.405,00	100.000,00	4.778.405,00
15 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.678.405,00	100.000,00	4.778.405,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.910.000,00	2.180.000,00	4.090.000,00
15 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.910.000,00	2.180.000,00	4.090.000,00
15 452	Serviços Urbanos	866.400,00	1.450.000,00	2.316.400,00
15 452 0055	FROTA MUNICIPAL	110.250,00	1.450.000,00	1.560.250,00
15 452 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	716.150,00		716.150,00
15 452 0058	BENS IMÓVEIS	40.000,00		40.000,00
15 752	Energia Elétrica	795.000,00	871.500,00	1.666.500,00
15 752 0059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	795.000,00	871.500,00	1.666.500,00
16	Habitação	449.463,37	150.000,00	599.463,37
16 482	Habitação Urbana	449.463,37	150.000,00	599.463,37
16 482 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	449.463,37	150.000,00	599.463,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	180.000,00	180.000,00		360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00		360.000,00
17 512 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	180.000,00	180.000,00		360.000,00
18	Gestão Ambiental	928.150,00	560.000,00		1.488.150,00
18 122	Administração Geral	564.160,00			564.160,00
18 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.160,00			564.160,00
18 182	Defesa Civil	90.000,00	10.000,00		100.000,00
18 182 0453	GESTAO DA DEFESA CIVIL	90.000,00	10.000,00		100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	273.990,00	550.000,00		823.990,00
18 541 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	150.000,00	550.000,00		700.000,00
18 541 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	123.990,00			123.990,00
20	Agricultura	2.023.450,00	2.131.750,00		4.155.200,00
20 122	Administração Geral	639.025,00			639.025,00
20 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	639.025,00			639.025,00
20 606	Extensão Rural	1.314.300,00	2.131.750,00		3.446.050,00
20 606 0055	FROTA MUNICIPAL	52.500,00	1.231.250,00		1.283.750,00
20 606 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	307.300,00			307.300,00
20 606 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	954.500,00	900.500,00		1.855.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	70.125,00			70.125,00
20 608 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	70.125,00			70.125,00
26	Transporte	110.250,00			110.250,00
26 122	Administração Geral	110.250,00			110.250,00
26 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.250,00			110.250,00
27	Desporto e Lazer	2.198.380,00	1.338.425,00		3.536.805,00
27 122	Administração Geral	524.055,00			524.055,00
27 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.055,00			524.055,00
27 695	Turismo	404.100,00			404.100,00
27 695 0064	PROMOÇÃO AO TURISMO	404.100,00			404.100,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.169.725,00	1.338.425,00		2.508.150,00
27 811 0063	ESPORTE E LAZER	1.169.725,00	1.338.425,00		2.508.150,00
27 812	Desporto Comunitário	100.500,00			100.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27	812	0062	INCENTIVO AO DESPORTO	100.500,00		100.500,00
28			Encargos Especiais	1.592.050,00	2.205,00	1.594.255,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.060.000,00		1.060.000,00
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.060.000,00		1.060.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	532.050,00	2.205,00	534.255,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	532.050,00	2.205,00	534.255,00
99			Reserva de Contingência	220.500,00		220.500,00
99	999		Reserva de Contingência	220.500,00		220.500,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.500,00		220.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
<hr/>					
<hr/>					
	TOTAL	34.361.030,87	84.683.294,53	0,00	119.044.325,40
<hr/>					
<hr/>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	4.900.000,00
Orgão:	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	04	Administração	8.456.595,00
Função	08	Assistência Social	210.400,00
Função	09	Previdência Social	840.000,00
Função	13	Cultura	533.650,00
Função	15	Urbanismo	12.851.305,00
Função	16	Habituação	599.463,37
Função	17	Saneamento	360.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.488.150,00
Função	20	Agricultura	4.155.200,00
Função	26	Transporte	110.250,00
Função	27	Desporto e Lazer	3.536.805,00
Função	28	Encargos Especiais	1.594.255,00
Função	99	Reserva de Contingência	220.500,00
Orgão:	02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	12	Educação	43.052.122,50
Orgão:	02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	Valor
Função	12	Educação	7.282.889,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	Valor
Função	10	Saúde	24.607.089,28
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	Valor
Função	08	Assistência Social	4.195.651,25
Função	14	Direitos da Cidadania	50.000,00
TOTAL GERAL			119.044.325,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	4.900.000,00
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	34.956.573,37
02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	43.052.122,50
02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.282.889,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	24.607.089,28
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	4.245.651,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	119.044.325,40
-------	----------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.900.000,00
04	Administração	8.456.595,00
08	Assistência Social	4.406.051,25
09	Previdência Social	840.000,00
10	Saúde	24.607.089,28
12	Educação	50.335.011,50
13	Cultura	533.650,00
14	Direitos da Cidadania	50.000,00
15	Urbanismo	12.851.305,00
16	Habitação	599.463,37
17	Saneamento	360.000,00
18	Gestão Ambiental	1.488.150,00
20	Agricultura	4.155.200,00
26	Transporte	110.250,00
27	Desporto e Lazer	3.536.805,00
28	Encargos Especiais	1.594.255,00
99	Reserva de Contingência	220.500,00
TOTAL		119.044.325,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.							

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1044.0000						78.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.750,00	
4 INVESTIMENTOS					78.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	78.750,00			

ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.1046.0000						441.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						441.000,00	
4 INVESTIMENTOS					441.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	441.000,00			

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						4.191.250,00
3 DESPESAS CORREN						4.191.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.990.510,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	415.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.570.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.740,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	63.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	726.485,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	572.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	166.070,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	472.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	154.350,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.310,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2260.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	189.000,00			

TOTAL							4.900.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.					

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	04.062.0053.2120.0000						797.500,00
3	DESPESAS CORREN					797.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0052.1082.0000						67.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					67.200,00	
4	INVESTIMENTOS				67.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	67.200,00			
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	04.122.0052.2003.0000						10.655,00
3	DESPESAS CORREN					10.655,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.655,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						926.175,00
3	DESPESAS CORREN					926.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.275,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	55.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0065.2119.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

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.

MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE	04.124.0065.2119.0000						76.000,00
INTERNO							
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL							1.877.530,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 ADMINISTRAÇÃO-SECAD

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0052.1088.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	04.122.0052.2006.0000						2.408.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.408.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.128.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0052.2009.0000						51.500,00
3 DESPESAS CORREN						51.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0073.2069.0000						210.400,00
3 DESPESAS CORREN						210.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-SECAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0073.2069.0000						210.400,00
3 DESPESAS CORREN						210.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS	09.271.0052.2126.0000						840.000,00
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	840.000,00			

TOTAL							3.667.650,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0054.1050.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	04.123.0054.2013.0000						1.010.010,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.010,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.510,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	441.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.205,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.205,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						1.100,00	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						436.400,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			

AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA	28.843.0000.9008.0000						1.060.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.060.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.060.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.060.000,00			

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0000.9007.0000						512.205,00
3 DESPESAS CORREN						512.205,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512.205,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	510.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.205,00			

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.9009.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					22.050,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	22.050,00			

TOTAL 2.659.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

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.					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0052.1052.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			

MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	20.122.0052.2116.0000						583.900,00
3 DESPESAS CORREN						583.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	308.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.600,00			

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES	20.606.0055.1090.0000						1.283.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.283.750,00	
4 INVESTIMENTOS					1.283.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	551.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	680.000,00			

IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.606.0056.1006.0000						252.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					252.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.000,00			

FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL	20.606.0056.2244.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA	20.606.0056.2245.0000	24.300,00
3 DESPESAS CORREN		24.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

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.

FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA	20.606.0056.2245.0000						24.300,00
3 DESPESAS CORREN						24.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.300,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.250,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	3.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.606.0057.1053.0000						1.550.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.550.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.550.500,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	650.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	220.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	680.000,00

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.606.0057.2127.0000						304.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						304.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	84.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	110.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	110.250,00

FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.608.0056.2098.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00

REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM	20.608.0056.2243.0000						17.625,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						17.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.625,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL	4.155.200,00
-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0052.1056.0000						89.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						89.250,00	
4 INVESTIMENTOS					89.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	89.250,00			

MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.122.0052.2043.0000						4.689.155,00
3 DESPESAS CORREN						4.689.155,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.510.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.323.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.179.105,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.100,00			
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	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.205,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.300,00			

CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL	15.451.0057.1057.0000						3.380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	680.000,00			

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	15.451.0057.1064.0000						710.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						710.000,00	
4 INVESTIMENTOS					710.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	710.000,00			

AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO	15.452.0055.1102.0000						1.560.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.560.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.560.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	650.000,00			

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2112.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.					

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2112.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			

AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.452.0058.1058.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			

IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	15.752.0059.1068.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0059.2110.0000						766.500,00
3 DESPESAS CORREN						766.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					766.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	156.500,00			

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS	16.482.0057.1106.0000						599.463,37
4 DESPESAS DE CAPIT						599.463,37	
4 INVESTIMENTOS					599.463,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	449.463,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			

IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0057.1100.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.0057.1101.0000						700.000,00
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4 DESPESAS DE CAPIT

700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

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.

IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.0057.1101.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			

TOTAL							14.444.618,37
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

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.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.122.0052.1075.0000					66.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.150,00
4 INVESTIMENTOS					66.150,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.150,00		

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2084.0000					498.010,00
3 DESPESAS CORREN						498.010,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.805,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.205,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.205,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.205,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.500,00		

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	18.182.0453.2261.0000					100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00		

MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	18.541.0066.2082.0000					48.550,00
3 DESPESAS CORREN						48.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.100,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.450,00	
DIÁRIAS - CIVIL						SERVIÇOS DE CONSULTORIA
MATERIAL DE CONSUMO						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00	1.575,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.30.00	20.000,00
	3.3.90.35.00	5.100,00
	3.3.90.36.00	2.100,00
	3.3.90.39.00	2.625,00
	3.3.90.47.00	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

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.

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0066.2250.0000						11.010,00
3 DESPESAS CORREN						11.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.010,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			

TOTAL							788.150,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

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.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0052.2114.0000						165.650,00
3 DESPESAS CORREN						165.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.122.0066.1078.0000						44.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.100,00	
4 INVESTIMENTOS					44.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.100,00			
EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0060.2123.0000						200.100,00
3 DESPESAS CORREN						200.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.900,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.200,00			
PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL	13.392.0061.2037.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	21.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0067.2036.0000						18.800,00
3 DESPESAS CORREN						18.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

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.

MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0067.2036.0000						18.800,00
3 DESPESAS CORREN						18.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			

TOTAL							533.650,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	13	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN

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

MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		04.122.0052.2049.0000					192.120,00
3	DESPESAS CORREN					192.120,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.510,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.205,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.205,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.610,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.410,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.100,00			
MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL		04.122.0052.2050.0000					583.010,00
3	DESPESAS CORREN					583.010,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.410,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	441.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.205,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.205,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA		04.122.0052.2242.0000					780.000,00
3	DESPESAS CORREN					780.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		15.452.0057.2105.0000					66.150,00
3	DESPESAS CORREN					66.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.050,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	13	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN

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

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2105.0000						66.150,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	26.122.0052.1087.0000						110.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.250,00	
4 INVESTIMENTOS					110.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.250,00			

TOTAL							1.731.530,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

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.					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.122.0052.1081.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0052.2118.0000						413.805,00
3 DESPESAS CORREN						413.805,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.305,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.205,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.811.0063.1013.0000						1.585.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.585.875,00	
4 INVESTIMENTOS					1.585.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	850.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	385.875,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	27.811.0063.1099.0000						690.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						690.750,00	
4 INVESTIMENTOS					690.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	242.550,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.811.0063.2039.0000						231.525,00
3 DESPESAS CORREN						231.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.250,00			

FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	27.812.0062.2041.0000						100.500,00
3 DESPESAS CORREN						100.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

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.

FORTEALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	27.812.0062.2041.0000						100.500,00
3 DESPESAS CORREN						100.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.250,00			

TOTAL							3.077.580,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.122.0052.2115.0000						141.550,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					141.550,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.200,00		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
--	-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	40.000,00				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.100,00				
--	-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.100,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.350,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00				
--	-----------------	--------------	----------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	65.000,00				
--	---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.100,00				
--	-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.122.0052.1079.0000						55.125,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					55.125,00	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	INVESTIMENTOS				55.125,00		
---	---------------	--	--	--	-----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	55.125,00				
--	------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	27.695.0064.2086.0000						404.100,00
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					404.100,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.100,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	44.100,00				
--	---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	15.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	15.000,00				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00				
--	--	--------------	------------	--	--	--	--

TOTAL							600.775,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0052.2263.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			

TOTAL							1.200.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						220.500,00
9 RESERVA DE CONTI						220.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					220.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	220.500,00			

TOTAL							220.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

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.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0069.1038.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0071.1036.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	630.000,00			

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0071.2088.0000						29.456.875,00
3 DESPESAS CORREN						29.456.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.456.875,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.260.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.0010	032.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.0010	465.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.675.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.025,00			

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0071.2089.0000						3.686.935,00
3 DESPESAS CORREN						3.686.935,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.489.885,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	551.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	840.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	88.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.205,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.205,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

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.					

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0069.1039.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.500,00			

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL	12.365.0071.2090.0000						902.947,50
3 DESPESAS CORREN						902.947,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					771.225,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	99.225,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	525.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.722,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.125,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.205,00			

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL	12.365.0071.2091.0000						7.917.865,00
3 DESPESAS CORREN						7.917.865,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.917.865,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	577.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.380.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.343.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.102,50			

TOTAL							43.052.122,50
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

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.					

MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	12.122.0052.2024.0000						2.167.902,50
3	DESPESAS CORREN					2.167.902,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.552,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	732.450,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	180.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	441.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	525,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.312,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0068.2023.0000						830.500,00
3	DESPESAS CORREN					830.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	225.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	551.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0052.1043.0000						110.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.250,00	
4	INVESTIMENTOS				110.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	78.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0069.1009.0000						211.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					211.000,00	
4	INVESTIMENTOS				211.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	84.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	73.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.500,00			
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA	12.361.0069.1105.0000						147.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4 DESPESAS DE CAPIT

147.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

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.

CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA	12.361.0069.1105.0000						147.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					147.000,00	
4	INVESTIMENTOS				147.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	47.250,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	47.250,00				

REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	12.361.0069.2254.0000						230.550,00
3	DESPESAS CORREN					230.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.550,00		

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	94.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	84.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				

AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0070.1010.0000						372.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					372.750,00	
4	INVESTIMENTOS				372.750,00		

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	157.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	157.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	57.750,00				

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0070.2026.0000						1.164.450,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.164.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	157.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	105.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	159.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.750,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	308.700,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	231.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	165.900,00				

GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	12.361.0071.2025.0000						322.066,50
3	DESPESAS CORREN					322.066,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.066,50		

	DIÁRIAS - CIVIL			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			OUTROS
	MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			OBRIGAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.14.00	47.250,00
	3.3.90.30.00	199.111,50
	3.3.90.36.00	47.250,00
	3.3.90.39.00	26.250,00
	3.3.90.47.00	2.205,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0071.2200.0000		245.437,50
3 DESPESAS CORREN			245.437,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.750,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	57.750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

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.					

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0071.2200.0000						245.437,50
3 DESPESAS CORREN						245.437,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.687,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.125,00			

INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0052.2202.0000						43.307,50
3 DESPESAS CORREN						43.307,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.307,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.102,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.102,50			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL	12.365.0069.1086.0000						494.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						494.050,00	
4 INVESTIMENTOS					494.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.050,00			

REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0069.2255.0000						312.675,00
3 DESPESAS CORREN						297.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.675,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.500,00			

4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0071.2240.0000						630.950,00
3 DESPESAS CORREN						630.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.500,00			

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					498.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO				MATERIAL DE CONSUMO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00	250.000,00
	3.3.90.36.00	33.075,00
	3.3.90.39.00	165.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

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.

TOTAL							7.282.889,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

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.

AQUIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0052.1034.0000						40.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.200,00	
4 INVESTIMENTOS					40.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.200,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	10.122.0052.2060.0000						4.294.455,00
3 DESPESAS CORREN						4.294.455,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.781.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	430.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	892.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	275.625,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.512.755,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	399.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.280,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	682.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	189.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	997.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.075,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	33.075,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			

IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE	10.122.0076.1103.0000						425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	162.500,00			

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0076.1025.0000						451.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						451.750,00	
4 INVESTIMENTOS					451.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119.725,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

11.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

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.					
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0076.1025.0000						451.750,00
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	10.301.0076.1031.0000						120.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.500,00	
4 INVESTIMENTOS					120.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.500,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO	10.301.0077.1094.0000						120.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.225,00	
4 INVESTIMENTOS					120.225,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.225,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA	10.301.0077.2053.0000						4.596.327,50
3 DESPESAS CORREN						4.596.327,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.469.355,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	262.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	1.017.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	635.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	275.625,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.126.972,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.205,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.050,00			
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	1.275.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.312,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.205,00			
GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS	10.301.0077.2054.0000						182.589,28
3 DESPESAS CORREN						182.589,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.004,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.441,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

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.					

GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS	10.301.0077.2054.0000						182.589,28
3 DESPESAS CORREN						182.589,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.585,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.102,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.102,50			

GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	10.301.0077.2056.0000						2.070.367,50
3 DESPESAS CORREN						2.070.367,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.064.855,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	262.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	262.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.365.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.102,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.512,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0077.2251.0000						763.822,50
3 DESPESAS CORREN						763.822,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					609.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	273.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.822,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.750,00			

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0076.1027.0000						506.877,50
4 DESPESAS DE CAPIT						506.877,50	
4 INVESTIMENTOS					506.877,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.252,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

55.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

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.					
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.302.0076.1027.0000					506.877,50
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		10.302.0076.1032.0000					120.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.500,00	
4	INVESTIMENTOS				120.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.500,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		10.302.0078.2061.0000					9.158.327,50
3	DESPESAS CORREN					9.158.327,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.723.377,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	630.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.564.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	777.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.480.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.025,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.434.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	168.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.742.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.025,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.790.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	11.025,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	143.325,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		10.302.0079.2095.0000					406.015,00
3	DESPESAS CORREN					406.015,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	154.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	132.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.615,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.307,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	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	3.307,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

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 E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0079.2095.0000						406.015,00
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	10.303.0080.2058.0000						73.762,50
3 DESPESAS CORREN						73.762,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.762,50		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	68.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.512,50			
ESTRURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0081.1104.0000						96.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.600,00	
4 INVESTIMENTOS					96.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.100,00			
MANUTENÇÃO E IMPELEMENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0081.2063.0000						473.502,50
3 DESPESAS CORREN						473.502,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					458.330,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.172,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	551,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	551,25			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0081.2064.0000						299.617,50
3 DESPESAS CORREN						299.617,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.092,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.762,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.525,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.460,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

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.					

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0081.2064.0000						299.617,50
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES	10.305.0081.2094.0000						16.800,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						16.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.512,50

MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE	10.305.0081.2253.0000						389.850,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						389.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	84.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	52.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	225.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.850,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.102,50
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.460,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.512,50

TOTAL							24.607.089,28
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

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.					

MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM	08.244.0072.2204.0000						16.600,00
3 DESPESAS CORREN						16.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO	08.244.0074.1041.0000						63.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.500,00	
4 INVESTIMENTOS					63.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	08.244.0074.2071.0000						332.462,50
3 DESPESAS CORREN						332.462,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.462,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
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	34.262,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0074.2072.0000						105.125,00
3 DESPESAS CORREN						105.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.125,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.720,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.205,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			

FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0074.2073.0000						17.923,75
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

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.					

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		08.244.0074.2073.0000					17.923,75
3	DESPESAS CORREN					17.923,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.618,75			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0074.2074.0000					227.297,00
3	DESPESAS CORREN					206.100,00	227.297,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.197,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.140,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.102,00			

APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		08.244.0074.2077.0000					12.390,00
3	DESPESAS CORREN						12.390,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.390,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.205,00			

APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - IGDPBF)		08.244.0074.2079.0000					164.605,00
3	DESPESAS CORREN						164.605,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.605,00
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.300,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	38.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.100,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.205,00	
	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	50.000,00
--	--------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

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.					

EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0074.2257.0000						6.615,00
3 DESPESAS CORREN						6.615,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.615,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0074.2259.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			

GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0075.2075.0000						282.600,00
3 DESPESAS CORREN						282.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	115.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0083.2256.0000						7.715,00
3 DESPESAS CORREN						7.715,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.715,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	08.451.0057.1028.0000						352.193,00
4 DESPESAS DE CAPIT						352.193,00	
4 INVESTIMENTOS					352.193,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	260.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.193,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER - CMDCA	14.422.0052.2262.0000			50.000,00
--	-----------------------	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN			50.000,00
---	-----------------	--	--	-----------

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
---	---------------------------	--	--	-----------

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00	
--	-----------------	--------------	-----------	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00	
--	---------------------	--------------	-----------	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
--	--	--------------	-----------	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00	
--	--	--------------	-----------	--

