



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO
GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJ Nº 10.249.241/0001-22

Lei nº 514 de 11 de DEZEMBRO de 2020

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2021.

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º. O Orçamento do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 91.298.646,40 (Noventa e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

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

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 91.298.646,40 (Noventa e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)**.

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

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:



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

I - Administração Direta:

Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$	4.397.140,87
Receita de Contribuições	R\$	673.857,61
Receita Patrimonial	R\$	129.969,22
Receita de Serviços	R\$	95.604,63
Transferências Correntes	R\$	84.477.795,21
Outras Receitas Correntes	R\$	27.984,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB	R\$	-7.797.990,64

Subtotal..... R\$ 82.004.360,90

Receita de Capital

Alienação de Bens	R\$	139.656,00
Transferência de Capital	R\$	9.154.629,50

Subtotal..... R\$ 9.294.285,50

Receita Total..... R\$ 91.298.646,40

Artigo 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 91.298.646,40 (Noventa e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)**, assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal em **R\$ 71.056.506,85 (Setenta e um milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos)**;

II - No Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 20.242.139,55 (Vinte milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)**;

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

I - Por Categorias Econômicas

1 - Despesas Correntes	R\$	75.267.372,11
2 - Despesas de Capital	R\$	15.631.274,29
4 - Reserva de Contingência	R\$	400.000,00

TOTAL R\$ 91.298.646,40

II - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R\$	2.928.689,96
04 - Administração	R\$	9.240.213,31
08 - Assistência Social	R\$	2.939.318,00
10 - Saúde	R\$	17.302.821,55
12 - Educação	R\$	36.922.520,45
13 - Cultura	R\$	1.584.824,00
15 - Urbanismo	R\$	12.948.073,00
16 - Habitação	R\$	386.540,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	1.227.101,00
20 - Agricultura	R\$	1.225.159,49
26 - Transporte	R\$	2.287.851,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO
GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJ Nº 10.249.241/0001-22

27 - Desporto e Lazer.....	R\$	995.111,00
28 - Encargos Especiais.....	R\$	910.423,64
99 - Reserva de Contingência.....	R\$	400.000,00
TOTAL ...R\$		91.298.646,40

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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 500 /2020 - LDO de de 30 de junho de 2020, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJ Nº 10.249.241/0001-22

financeira para o exercício de 2021.

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

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

Artigo 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, aos 11 dias do mês de Dezembro de 2020.



EDILSON PEREIRA DE CARVALHO

Prefeito Municipal

ANEXOS DA LEI 4.320/64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.397.140,87	
CONTRIBUIÇÕES	673.857,61	
RECEITA PATRIMONIAL	129.969,22	
RECEITA DE SERVIÇOS	95.604,63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.477.795,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.984,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.797.990,64	
SUB TOTAL		82.004.360,90
TOTAL		82.004.360,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.736.988,79
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	139.656,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.154.629,50	
SUB TOTAL		9.294.285,50
TOTAL		16.031.274,29

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	89.802.351,54
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.797.990,64
RECEITAS DE CAPITAL	9.294.285,50
TOTAL DE RECEITAS	91.298.646,40
TOTAL	91.298.646,40

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.328.095,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.382,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.736.894,63	
SUB TOTAL		75.267.372,11
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.736.988,79
TOTAL		82.004.360,90
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.069.274,29	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	
SUB TOTAL		15.631.274,29
RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00
TOTAL		16.031.274,29

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	75.267.372,11
DESPESAS DE CAPITAL	15.631.274,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL DE DESPESA	91.298.646,40
TOTAL	91.298.646,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			89.802.351,54
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.397.140,87	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.830.596,09	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.124.162,32		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.124.162,32		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.079.178,52		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	1.079.178,52		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	44.983,80		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	44.983,80		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	2.706.433,77		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	462.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	330.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	330.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	132.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	132.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.244.433,77		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.244.433,77		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	2.244.433,77		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		566.544,78	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	307.148,68		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	255.348,68		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	255.348,68		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	255.348,68		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	51.800,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	51.800,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	51.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	259.396,10		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	259.396,10		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	259.396,10		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	259.396,10		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		673.857,61	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		673.857,61	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	673.857,61		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	673.857,61		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.1.00	673.857,61		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		129.969,22	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		129.969,22	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	129.969,22		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	129.969,22		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	33.483,52		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68	34.085,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	39.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	12.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	9.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		95.604,63	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		95.604,63	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	95.604,63		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	95.604,63		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	95.604,63		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		84.477.795,21	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		45.767.150,42	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	45.767.150,42		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.015.692,44		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	20.266.208,44		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	20.266.208,44		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	770.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00	770.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	770.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	770.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	209.484,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.00	209.484,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIIS	0.000.000	244.172,86		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	21.638,83		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.1.00	21.638,83		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	222.534,03		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	222.534,03		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	8.936.451,35		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.186.503,41		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.2.29	4.186.503,41		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	3.493.594,38		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO Média e ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.2.29	3.493.594,38		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.010.829,60		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.2.29	1.010.829,60		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	245.523,96		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.2.29	245.523,96		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	1.118.196,20		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	788.196,20		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.2.29	788.196,20		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	330.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.2.29	330.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.719.912,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	700.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PPDE	0.000.000	25.626,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PPDE-PRINCIPAL	0.2.31	25.626,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	635.832,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.2.31	635.832,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	177.442,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.2.31	177.442,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	181.012,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.2.31	181.012,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	138.409,17		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	138.409,17		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.1.00	138.409,17		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	10.258.491,40		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	10.258.491,40		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38	10.258.491,40		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	246.015,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	246.015,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	246.015,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	1.089.810,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	0.000.000	1.089.810,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1	PRINCIPAL	0.2.30	1.089.810,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		19.020.265,44	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	19.020.265,44		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	18.458.944,94		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	17.204.653,08		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	17.204.653,08		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	790.240,67		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	790.240,67		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	380.957,85		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	380.957,85		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	83.093,34		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	83.093,34		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	392.382,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	392.382,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.2.36	392.382,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	55.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	55.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.2.45	55.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	113.938,50		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	113.938,50		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.45	113.938,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.690.379,35	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	0.000.000	19.690.379,35		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	19.690.379,35		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	19.690.379,35		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	11.639.965,35		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	8.050.414,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		27.984,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		13.992,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.992,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.992,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.992,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	13.992,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.992,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	13.992,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	13.992,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	13.992,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.294.285,50
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		139.656,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		139.656,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	139.656,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	139.656,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	139.656,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.154.629,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.325.297,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	8.325.297,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	8.204.503,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	881.800,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.2.40	881.800,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	7.322.703,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	7.322.703,00		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	120.794,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	120.794,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	0.2.40	120.794,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	PRINCIPAL	0.000.000		829.332,50	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	829.332,50		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	829.332,50		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.2.45	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	129.332,50		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.2.45	129.332,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.797.990,64
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.797.990,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.797.990,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.797.990,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-7.797.990,64		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					91.298.646,40

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 82.004.360,90

RECEITA DE CAPITAL 9.294.285,50

Total Geral das Receitas 91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.267.372,11
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.328.095,31	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.328.095,31		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.839.105,24			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.828.018,67			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.203.857,93			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.951,41			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.137,13			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.979.024,93			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			202.382,17	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.382,17		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	157.312,94			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.869,23			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.200,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.736.894,63	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.736.894,63		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	848.135,12			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.976.269,09			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	57.200,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.573,90			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398.151,90			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.592.633,97			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.032.750,99			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.295.552,70			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	401.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	767.240,22			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	383.397,80			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.976,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.134,20			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.378,24			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.631.274,29
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.069.274,29	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.069.274,29		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.404.847,63			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.544.426,66			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			562.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			
			TOTAL		91.298.646,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.750,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.442.326,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.326,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.241.001,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	152.924,47			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			149.062,94	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.062,94		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	149.062,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			951.361,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.361,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	112.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	447.946,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	198.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	106.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	27.390,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	13.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.939,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.939,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.939,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	128.646,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	257.293,25			
TOTAL						2.928.689,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.339.777,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.112.536,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.112.536,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.814.144,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.201.589,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	850.155,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	71.887,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	317.773,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	856.985,27			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			53.319,23	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.319,23		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	8.250,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	20.869,23			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	24.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.173.921,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.173.921,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	317.578,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	4.271.289,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	95.891,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	57.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	67.617,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	195.140,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	952.035,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	749.205,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.688.358,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	352.120,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	29.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	14.976,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	98.410,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	53.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.465.519,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.903.519,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.903.519,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.033.395,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	6.568.445,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	792.797,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	788.882,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			562.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	562.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		400.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	400.000,00			
TOTAL						31.205.296,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.513.314,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.961.373,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.961.373,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	737.373,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.046.585,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.959.729,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	4.999.801,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	10.258.491,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.68	34.085,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	547.098,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	3.366.564,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	94.930,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	1.590.467,43			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	636.545,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	689.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.551.941,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.551.941,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	14.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	850.402,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	53.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	67.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	1.416.128,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.38	49.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	90.710,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.38	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				469.642,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			469.642,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.642,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	288.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	181.192,00			
TOTAL						29.982.956,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.426.018,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.517.311,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.517.311,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	37.229,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.190.026,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.45	60.397,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	161.657,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	15.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.908.706,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.908.706,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	839.785,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	11.493,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	67.617,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	172.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	190.612,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	635.832,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	41.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	134.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	18.586,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	592.009,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	8.632,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	250.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	27.896,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.31	46.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.583,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	344.378,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.513.546,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.513.546,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.513.546,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	309.707,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	748.926,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	102.927,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.31	36.238,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	132.874,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	132.874,00			
T O T A L						6.939.564,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.811.629,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.275.025,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.275.025,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.628.531,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.204.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.151.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	3.174.363,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	509.084,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	511.008,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	18.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	160.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	166.226,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	781.954,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	62.920,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	907.227,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.536.604,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.536.604,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	95.852,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	142.250,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	961.702,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	210.969,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.647.185,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.36	71.397,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	13.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	13.266,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	26.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	201.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	18.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	104.643,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	289.652,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.36	120.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	367.809,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	504.889,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	49.397,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	66.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.2.29	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40.156,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	184.163,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	58.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	110.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.36	150.794,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	36.630,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	31.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	7.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.491.192,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.491.192,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.491.192,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	326.192,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	50.000,00			
TOTAL						17.302.821,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.633.883,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.019.523,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.019.523,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	253.821,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	77.759,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	458.377,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	98.955,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	105.364,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.413,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.940,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.892,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.614.359,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.614.359,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	42.877,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	86.775,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	222.232,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	248.413,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	26.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	79.216,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30	48.040,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	48.145,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	88.948,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	67.562,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	186.502,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	107.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	138.107,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	29.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	32.981,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30	66.122,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	18.103,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	33.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.435,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.435,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.435,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	42.278,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	72.476,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	69.887,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	120.794,00			
TOTAL						2.939.318,00
TOTAL GERAL						91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.750,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.442.326,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.326,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.241.001,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	152.924,47			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			149.062,94	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.062,94		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	149.062,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			951.361,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.361,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	112.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	447.946,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	198.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	106.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	27.390,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	13.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.939,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.939,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.939,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	128.646,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	257.293,25			
TOTAL						2.928.689,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO - GAB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.447.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.812.269,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.812.269,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	197.309,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.356.784,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	209.775,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	38.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			635.281,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		635.281,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	142.788,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	215.301,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	36.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	100.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	61.531,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	11.660,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	13.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.158,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.158,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.158,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	185.158,92			
TOTAL						2.632.709,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.550.397,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.998.398,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.998.398,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	539.882,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.392.749,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	289.630,70			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	253.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	517.635,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.551.998,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.551.998,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	581.923,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	66.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	658.075,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	146.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	880.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	31.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	24.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	19.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				610.009,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			610.009,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.009,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	132.873,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	410.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	66.436,00			
TOTAL						6.160.406,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				512.382,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			243.467,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.467,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	187.367,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			268.915,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.915,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	78.629,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	45.093,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.093,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				712.777,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			712.777,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		712.777,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	229.507,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	120.794,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	72.476,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	290.000,00			
TOTAL						1.225.159,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.636.366,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.252.122,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.252.122,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	523.878,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.234.120,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	250.049,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	22.423,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	221.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.384.244,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.384.244,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	22.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.024.090,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	95.891,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	38.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	185.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	868.922,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	60.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	13.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	8.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.094.277,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.094.277,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.094.277,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.503.112,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	5.487.634,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	126.238,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	257.293,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	120.000,00			
TOTAL						12.730.643,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				756.301,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.421,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.421,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	75.784,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	182.797,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	36.740,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.879,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.879,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	167.319,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	27.610,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	144.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	63.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.870,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.410,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	36.238,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	307.729,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	126.833,00			
TOTAL						1.227.101,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	12 SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				998.973,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.416,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.416,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	74.690,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	15.576,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			868.557,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		868.557,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	346.408,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	27.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5.269,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	92.884,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	346.996,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	25.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.119,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.119,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.119,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.119,00			
TOTAL						1.017.092,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		13 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.269.732,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			521.225,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.225,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	180.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	237.552,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	48.383,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.150,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	36.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.748.506,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.748.506,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	41.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.566.656,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	59.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.119,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.119,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.119,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.119,00			
TOTAL						2.287.851,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		14 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.566,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.889,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.889,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	107.389,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	7.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.677,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.677,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	64.121,94			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	16.888,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.651,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.215,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				630.545,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			630.545,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.545,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	131.665,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	241.588,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	76.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	181.192,00			
TOTAL						995.111,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	15 SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				459.018,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			119.130,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.130,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	13.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	102.630,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			339.888,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.888,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	151.381,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	24.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	23.617,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	35.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.714,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.714,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.714,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	48.317,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	60.397,00			
TOTAL						567.732,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		400.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	400.000,00			
TOTAL						400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	08 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.513.314,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.961.373,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.961.373,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.046.585,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	737.373,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	4.999.801,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.959.729,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	10.258.491,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.68	34.085,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	3.366.564,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	547.098,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	1.590.467,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	94.930,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	636.545,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	689.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.551.941,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.551.941,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	14.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	850.402,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	53.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	67.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	1.416.128,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.38	49.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	90.710,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.38	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				469.642,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			469.642,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.642,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	288.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	181.192,00			
TOTAL						29.982.956,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA						
UNIDADE 09 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.426.018,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.517.311,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.517.311,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	37.229,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.190.026,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.45	60.397,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	161.657,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	15.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.908.706,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.908.706,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	839.785,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	172.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	11.493,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	635.832,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	67.617,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	190.612,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	41.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	134.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	231.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	18.586,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	592.009,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	250.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	8.632,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	27.896,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.31	46.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.583,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	344.378,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.513.546,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.513.546,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.513.546,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	309.707,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	748.926,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	42.530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.397,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.31	36.238,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	132.874,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA					
UNIDADE	09 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	132.874,00			
TOTAL						6.939.564,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
UNIDADE		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.811.629,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.275.025,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.275.025,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.628.531,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.204.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.151.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	3.174.363,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	509.084,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	511.008,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	18.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	160.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	166.226,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	781.954,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	62.920,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	907.227,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.536.604,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.536.604,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	95.852,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	142.250,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	961.702,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.647.185,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	210.969,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.36	71.397,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	13.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	13.266,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	26.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	201.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	18.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	104.643,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	289.652,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.36	120.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	367.809,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	504.889,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	49.397,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00	66.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.2.29	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40.156,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	184.163,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	58.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	110.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.36	150.794,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	36.630,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	31.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	7.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.491.192,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.491.192,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.491.192,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	326.192,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	50.000,00			
TOTAL					17.302.821,55	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA				
UNIDADE		11 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.633.883,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.019.523,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.019.523,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	253.821,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	77.759,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	458.377,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	98.955,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	105.364,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.413,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.940,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.892,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.614.359,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.614.359,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	42.877,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	86.775,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	222.232,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	248.413,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	26.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	79.216,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.30	48.040,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	48.145,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	88.948,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	67.562,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	186.502,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	107.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	138.107,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	29.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	32.981,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30	66.122,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	18.103,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	33.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.435,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.435,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.435,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	42.278,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	72.476,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	69.887,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	120.794,00			
TOTAL						2.939.318,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 19

TOTAL GERAL

91.298.646,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	301.987,41	385.939,88	2.240.762,67	2.928.689,96
01	031 Ação Legislativa	301.987,41	385.939,88	2.240.762,67	2.928.689,96
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	301.987,41	385.939,88	2.240.762,67	2.928.689,96
01.031.0001.1044.0000	AQ. DE VEICULOS - C.M.		192.969,94		192.969,94
01.031.0001.1045.0000	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.		64.323,31		64.323,31
01.031.0001.1046.0000	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		128.646,63		128.646,63
01.031.0001.2001.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA			55.000,00	55.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.185.762,67	2.185.762,67
01.031.0001.9002.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	301.987,41			301.987,41
TOTAL		301.987,41	385.939,88	2.240.762,67	2.928.689,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
04	Administração		251.594,92	7.816.757,00	8.068.351,92
04	122 Administração Geral		251.594,92	7.816.757,00	8.068.351,92
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		251.594,92	7.744.281,00	7.995.875,92
04.122.0052.1082.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB		18.119,00		18.119,00
04.122.0052.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB		167.039,92		167.039,92
04.122.0052.1088.0000	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES		18.119,00		18.119,00
04.122.0052.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		48.317,00		48.317,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			31.500,00	31.500,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			60.397,00	60.397,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD			4.600.000,00	4.600.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			700.000,00	700.000,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			71.000,00	71.000,00
04.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA			119.000,00	119.000,00
04.122.0052.2120.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL			362.384,00	362.384,00
04	122 0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			72.476,00	72.476,00
04.122.0202.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			36.238,00	36.238,00
04.122.0202.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			36.238,00	36.238,00
04	123 Administração Financeira		55.000,00	996.067,39	1.051.067,39
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		55.000,00	996.067,39	1.051.067,39
04.123.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		40.000,00		40.000,00
04.123.0052.1051.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN			996.067,39	996.067,39
04	124 Controle Interno			120.794,00	120.794,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			120.794,00	120.794,00
04.124.0052.2119.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO			120.794,00	120.794,00
13	Cultura		36.238,00	503.178,00	539.416,00
13	122 Administração Geral		36.238,00	503.178,00	539.416,00
13	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		36.238,00	483.178,00	519.416,00
13.122.0052.1078.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT		18.119,00		18.119,00
13.122.0052.1079.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR		18.119,00		18.119,00
13.122.0052.2114.0000	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT			241.589,00	241.589,00
13.122.0052.2115.0000	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			241.589,00	241.589,00
13	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			20.000,00	20.000,00
13.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00
13	361 Ensino Fundamental			462.384,00	462.384,00
13	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			462.384,00	462.384,00
13.361.0473.2123.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS			462.384,00	462.384,00
13	392 Difusão Cultural			110.000,00	110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	392 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		110.000,00	110.000,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			110.000,00	110.000,00
13	695	Turismo	90.595,00	217.429,00	308.024,00
13	695 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	90.595,00	217.429,00	308.024,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	90.595,00			90.595,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA			120.794,00	120.794,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR			96.635,00	96.635,00
13	811	Desporto de Rendimento		165.000,00	165.000,00
13	811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		165.000,00	165.000,00
13.811.0473.2037.0000	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT			165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo		1.454.035,00		1.454.035,00
15	122	Administração Geral	1.046.312,00	3.720.794,00	4.767.106,00
15	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.046.312,00	3.720.794,00	4.767.106,00
15.122.0052.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS		347.293,00		347.293,00
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		36.238,00		36.238,00
15.122.0052.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS		421.987,00		421.987,00
15.122.0052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		120.000,00		120.000,00
15.122.0052.1091.0000	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS		120.794,00		120.794,00
15.122.0052.2043.0000	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB			3.600.000,00	3.600.000,00
15.122.0052.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL			120.794,00	120.794,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.864.575,00	241.589,00	3.106.164,00
15	451 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.864.575,00	241.589,00	3.106.164,00
15.451.0506.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA		415.633,00		415.633,00
15.451.0506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS		181.191,00		181.191,00
15.451.0506.1063.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		870.508,00		870.508,00
15.451.0506.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL		241.589,00		241.589,00
15.451.0506.1065.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		72.476,00		72.476,00
15.451.0506.1066.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB		483.178,00		483.178,00
15.451.0506.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA		600.000,00		600.000,00
15.451.0506.2108.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE			241.589,00	241.589,00
15	452	Serviços Urbanos	24.158,00	398.622,00	422.780,00
15	452 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	24.158,00	398.622,00	422.780,00
15.452.0506.1067.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		24.158,00		24.158,00
15.452.0506.2109.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			36.238,00	36.238,00
15.452.0506.2110.0000	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			362.384,00	362.384,00
15	512	Saneamento Básico Urbano	1.454.035,00		1.454.035,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
15	512 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>1.454.035,00</u>		1.454.035,00
15.512.0506.1021.0000	CONST/MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARES		241.588,00		241.588,00
15.512.0506.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL		309.992,00		309.992,00
15.512.0506.1071.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		330.433,00		330.433,00
15.512.0506.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		330.433,00		330.433,00
15.512.0506.1073.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		241.589,00		241.589,00
15	752	Energia Elétrica	398.621,00		398.621,00
15	752 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>398.621,00</u>		398.621,00
15.752.0506.1068.0000	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA		157.032,00		157.032,00
15.752.0506.1069.0000	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL		241.589,00		241.589,00
15	782	Transporte Rodoviário	2.524.006,00	275.361,00	2.799.367,00
15	782 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>2.524.006,00</u>	<u>275.361,00</u>	2.799.367,00
15.782.0506.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS		2.222.020,00		2.222.020,00
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL		301.986,00		301.986,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			275.361,00	275.361,00
16	Habitação		120.794,00		120.794,00
16	481	Habitação Rural	120.794,00		120.794,00
16	481 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	<u>120.794,00</u>		120.794,00
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.		120.794,00		120.794,00
16	482	Habitação Urbana	205.349,00	60.397,00	265.746,00
16	482 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	<u>205.349,00</u>	<u>60.397,00</u>	265.746,00
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		84.555,00		84.555,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.		120.794,00		120.794,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL			60.397,00	60.397,00
18	Gestão Ambiental		470.800,00	634.301,00	1.105.101,00
18	122	Administração Geral	470.800,00	634.301,00	1.105.101,00
18	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>126.833,00</u>	<u>634.301,00</u>	761.134,00
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.		18.119,00		18.119,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A		48.317,00		48.317,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A		60.397,00		60.397,00
18.122.0052.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE			138.000,00	138.000,00
18.122.0052.2083.0000	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS			55.000,00	55.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA			356.301,00	356.301,00
18.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL			85.000,00	85.000,00
18	122 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>343.967,00</u>		343.967,00
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO		343.967,00		343.967,00
18	542	Controle Ambiental		56.000,00	56.000,00
18	542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>
18.542.0052.2080.0000	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.			56.000,00	56.000,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas		66.000,00	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
18	543 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		66.000,00	66.000,00
18.543.0052.2081.0000	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS			66.000,00	66.000,00
20	Agricultura		567.825,49	331.192,00	899.017,49
20	122 Administração Geral		567.825,49	331.192,00	899.017,49
20	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	567.825,49	331.192,00	899.017,49
20.122.0052.1005.0000	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS		181.191,00		181.191,00
20.122.0052.1052.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI		12.079,49		12.079,49
20.122.0052.1053.0000	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI		24.158,00		24.158,00
20.122.0052.1090.0000	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA		350.397,00		350.397,00
20.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI			331.192,00	331.192,00
20	605 Abastecimento			36.238,00	36.238,00
20	605 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		36.238,00	36.238,00
20.605.0122.2102.0000	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			36.238,00	36.238,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		144.952,00	144.952,00	289.904,00
20	608 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	144.952,00	144.952,00	289.904,00
20.608.0122.1006.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS		24.158,00		24.158,00
20.608.0122.1054.0000	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE		120.794,00		120.794,00
20.608.0122.2098.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO			36.238,00	36.238,00
20.608.0122.2099.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI			36.238,00	36.238,00
20.608.0122.2100.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL			36.238,00	36.238,00
20.608.0122.2101.0000	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS			36.238,00	36.238,00
26	Transporte		18.119,00	2.233.494,00	2.251.613,00
26	122 Administração Geral		18.119,00	2.233.494,00	2.251.613,00
26	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	18.119,00	2.233.494,00	2.251.613,00
26.122.0052.1087.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN		18.119,00		18.119,00
26.122.0052.2049.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN			2.071.585,00	2.071.585,00
26.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			113.592,00	113.592,00
26.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			48.317,00	48.317,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos			36.238,00	36.238,00
26	453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		36.238,00	36.238,00
26.453.0052.2107.0000	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL			36.238,00	36.238,00
27	Desporto e Lazer		18.119,00	261.589,00	279.708,00
27	122 Administração Geral		18.119,00	261.589,00	279.708,00
27	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	18.119,00	241.589,00	259.708,00
27.122.0052.1081.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL		18.119,00		18.119,00
27.122.0052.2118.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL			241.589,00	241.589,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
27	122	0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	<u>20.000,00</u>	20.000,00	
27.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00	
27	361		Ensino Fundamental	<u>42.580,00</u>	42.580,00	
27	361	0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	<u>42.580,00</u>	42.580,00	
27.361.0473.2041.0000	FOMENTO AO DESPORTO			42.580,00	42.580,00	
27	811		Desporto de Rendimento	<u>612.426,00</u>	612.426,00	
27	811	0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	<u>612.426,00</u>	612.426,00	
27.811.0473.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO		239.173,00	<u>60.397,00</u>	672.823,00	
27.811.0473.1013.0000	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA		196.894,00		196.894,00	
27.811.0473.1085.0000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		176.359,00		176.359,00	
27.811.0473.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			60.397,00	60.397,00	
28		Encargos Especiais	<u>580.119,23</u>		580.119,23	
28	843		Serviço da Dívida Interna	<u>580.119,23</u>	580.119,23	
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<u>580.119,23</u>	580.119,23	
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATADA			562.000,00	562.000,00	
28.843.0000.9018.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA			18.119,23	18.119,23	
28	846		Outros Encargos Especiais	<u>330.304,41</u>	330.304,41	
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<u>330.304,41</u>	330.304,41	
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			244.540,00	244.540,00	
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS			85.764,41	85.764,41	
99		Reserva de Contingência	<u>400.000,00</u>		400.000,00	
99	999		Reserva de Contingência	<u>400.000,00</u>	400.000,00	
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	<u>400.000,00</u>	400.000,00	
99.999.9999.9017.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	400.000,00	
TOTAL			1.310.423,64	10.903.519,41	18.991.353,39	31.205.296,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		319.642,00	25.419.979,33	25.739.621,33
12	361 Ensino Fundamental		319.642,00	25.419.979,33	25.739.621,33
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		319.642,00	25.419.979,33	25.739.621,33
12.361.0403.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB		181.192,00		181.192,00
12.361.0403.1038.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		138.450,00		138.450,00
12.361.0403.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			19.289.635,33	19.289.635,33
12.361.0403.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			6.130.344,00	6.130.344,00
12	365 Educação Infantil		150.000,00	2.940.658,56	3.090.658,56
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		150.000,00	2.940.658,56	3.090.658,56
12.365.0403.1037.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.365.0403.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL			1.263.797,00	1.263.797,00
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL			1.676.861,56	1.676.861,56
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.152.676,56	1.152.676,56
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			1.152.676,56	1.152.676,56
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%			966.045,56	966.045,56
12.366.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA			186.631,00	186.631,00
TOTAL		0,00	469.642,00	29.513.314,45	29.982.956,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			3.170.000,00	3.170.000,00
12	122 Administração Geral			3.170.000,00	3.170.000,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			<u>3.170.000,00</u>	<u>3.170.000,00</u>
12.122.0052.2024.0000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			3.100.000,00	3.100.000,00
12.122.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			70.000,00	70.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			190.000,00	190.000,00
12	128 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>
12.128.0403.2029.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.			190.000,00	190.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			645.832,00	645.832,00
12	306 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			<u>645.832,00</u>	<u>645.832,00</u>
12.306.0403.2023.0000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			645.832,00	645.832,00
12	361 Ensino Fundamental		990.766,00	1.267.442,00	2.258.208,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		<u>990.766,00</u>	<u>1.267.442,00</u>	<u>2.258.208,00</u>
12.361.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		465.059,00		465.059,00
12.361.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR		326.145,00		326.145,00
12.361.0403.1043.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		78.768,00		78.768,00
12.361.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		120.794,00		120.794,00
12.361.0403.2025.0000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			700.000,00	700.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.			141.204,00	141.204,00
12.361.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			25.626,00	25.626,00
12.361.0403.2096.0000	OUTROS PROG. DO FNDE			190.612,00	190.612,00
12.361.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			210.000,00	210.000,00
12	362 Ensino Médio		100.000,00	92.347,00	192.347,00
12	362 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		<u>100.000,00</u>	<u>92.347,00</u>	<u>192.347,00</u>
12.362.0403.1093.0000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO		100.000,00		100.000,00
12.362.0403.2201.0000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			92.347,00	92.347,00
12	365 Educação Infantil		422.780,00	60.397,00	483.177,00
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		<u>422.780,00</u>	<u>60.397,00</u>	<u>483.177,00</u>
12.365.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		181.191,00		181.191,00
12.365.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		241.589,00		241.589,00
12.365.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			60.397,00	60.397,00
TOTAL		0,00	1.513.546,00	5.426.018,00	6.939.564,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		276.192,00	5.400.000,00	5.676.192,00
10	122 Administração Geral		276.192,00	5.400.000,00	5.676.192,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		95.000,00	5.400.000,00	5.495.000,00
10.122.0052.1033.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS		50.000,00		50.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS		45.000,00		45.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			5.400.000,00	5.400.000,00
10	122 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		181.192,00		181.192,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS		181.192,00		181.192,00
10	301 Atenção Básica		815.000,00	4.639.271,55	5.454.271,55
10	301 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		815.000,00	4.639.271,55	5.454.271,55
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF		535.000,00		535.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		280.000,00		280.000,00
10.301.0200.2053.0000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS			1.559.539,55	1.559.539,55
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			1.047.066,00	1.047.066,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS			1.414.212,00	1.414.212,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			292.235,00	292.235,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			326.219,00	326.219,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		400.000,00	4.128.221,00	4.528.221,00
10	302 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		400.000,00	4.128.221,00	4.528.221,00
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE-SMS/FMS		300.000,00		300.000,00
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.033.052,00	4.033.052,00
10.302.0200.2062.0000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS			30.000,00	30.000,00
10.302.0200.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL			65.169,00	65.169,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			286.366,00	286.366,00
10	303 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			286.366,00	286.366,00
10.303.0200.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			286.366,00	286.366,00
10	304 Vigilância Sanitária			339.036,00	339.036,00
10	304 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			339.036,00	339.036,00
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			339.036,00	339.036,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.018.735,00	1.018.735,00
10	305 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			1.018.735,00	1.018.735,00
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			500.000,00	500.000,00
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS			518.735,00	518.735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
TOTAL		0,00	1.491.192,00	15.811.629,55	17.302.821,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
08	Assistência Social		235.548,00	1.227.949,00	1.463.497,00
08	122 Administração Geral		235.548,00	1.227.949,00	1.463.497,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		235.548,00	1.227.949,00	1.463.497,00
08.122.0052.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS		42.278,00		42.278,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS		181.191,00		181.191,00
08.122.0052.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		12.079,00		12.079,00
08.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			1.207.949,00	1.207.949,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		24.158,00	1.405.934,00	1.430.092,00
08	243 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			90.000,00	90.000,00
08.243.0052.2204.0000	MANUT. CASA DE PASSAGEM			30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.			30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2206.0000	MANUT. CASA DE ABRIGO			30.000,00	30.000,00
08	243 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.158,00	1.315.934,00	1.340.092,00
08.243.0137.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		24.158,00		24.158,00
08.243.0137.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			65.473,00	65.473,00
08.243.0137.2071.0000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			523.000,00	523.000,00
08.243.0137.2072.0000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			185.760,00	185.760,00
08.243.0137.2073.0000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			120.931,00	120.931,00
08.243.0137.2074.0000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.			50.000,00	50.000,00
08.243.0137.2075.0000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES			109.724,00	109.724,00
08.243.0137.2077.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			67.000,00	67.000,00
08.243.0137.2079.0000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.			194.046,00	194.046,00
08	244 Assistência Comunitária		45.729,00		45.729,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTENCIA SOCIAL		45.729,00		45.729,00
08.244.0137.1041.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0137.1042.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U		25.729,00		25.729,00
TOTAL		0,00	305.435,00	2.633.883,00	2.939.318,00
TOTAL GERAL		1.612.411,05	15.069.274,29	74.616.961,06	91.298.646,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	301.987,41	385.939,88	2.240.762,67	2.928.689,96
01	031 Ação Legislativa	301.987,41	385.939,88	2.240.762,67	2.928.689,96
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	<u>301.987,41</u>	<u>385.939,88</u>	<u>2.240.762,67</u>	<u>2.928.689,96</u>
01.031.0001.1044.0000	AQ. DE VEICULOS - C.M.	0,00	192.969,94	0,00	192.969,94
01.031.0001.1045.0000	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	0,00	64.323,31	0,00	64.323,31
01.031.0001.1046.0000	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	0,00	128.646,63	0,00	128.646,63
01.031.0001.2001.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.185.762,67	2.185.762,67
01.031.0001.9002.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	301.987,41	0,00	0,00	301.987,41
04	Administração	0,00	306.594,92	8.933.618,39	9.240.213,31
04	122 Administração Geral	0,00	251.594,92	7.816.757,00	8.068.351,92
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>251.594,92</u>	<u>7.744.281,00</u>	<u>7.995.875,92</u>
04.122.0052.1082.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00
04.122.0052.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	0,00	167.039,92	0,00	167.039,92
04.122.0052.1088.0000	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00
04.122.0052.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	48.317,00	0,00	48.317,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	0,00	0,00	60.397,00	60.397,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04.122.0052.2120.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	362.384,00	362.384,00
04	122 0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.476,00</u>	<u>72.476,00</u>
04.122.0202.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
04.122.0202.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
04	123 Administração Financeira	0,00	55.000,00	996.067,39	1.051.067,39
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>996.067,39</u>	<u>1.051.067,39</u>
04.123.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.123.0052.1051.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	996.067,39	996.067,39
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	120.794,00	120.794,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.794,00</u>	<u>120.794,00</u>
04.124.0052.2119.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	120.794,00	120.794,00
08	Assistência Social	0,00	305.435,00	2.633.883,00	2.939.318,00
08	122 Administração Geral	0,00	235.548,00	1.227.949,00	1.463.497,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>235.548,00</u>	<u>1.227.949,00</u>	<u>1.463.497,00</u>
08.122.0052.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	42.278,00	0,00	42.278,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	0,00	181.191,00	0,00	181.191,00
08.122.0052.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	12.079,00	0,00	12.079,00
08.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	1.207.949,00	1.207.949,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	305.435,00	2.633.883,00	2.939.318,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	24.158,00	1.405.934,00	1.430.092,00
08	243 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0052.2204.0000	MANUT. CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2206.0000	MANUT. CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.158,00	1.315.934,00	1.340.092,00
08.243.0137.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	24.158,00	0,00	24.158,00
08.243.0137.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	65.473,00	65.473,00
08.243.0137.2071.0000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
08.243.0137.2072.0000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	185.760,00	185.760,00
08.243.0137.2073.0000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	120.931,00	120.931,00
08.243.0137.2074.0000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0137.2075.0000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	0,00	0,00	109.724,00	109.724,00
08.243.0137.2077.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
08.243.0137.2079.0000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.	0,00	0,00	194.046,00	194.046,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	45.729,00	0,00	45.729,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.729,00	0,00	45.729,00
08.244.0137.1041.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0137.1042.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	0,00	25.729,00	0,00	25.729,00
10	Saúde	0,00	1.491.192,00	15.811.629,55	17.302.821,55
10	122 Administração Geral	0,00	276.192,00	5.400.000,00	5.676.192,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	95.000,00	5.400.000,00	5.495.000,00
10.122.0052.1033.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
10	122 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	181.192,00	0,00	181.192,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	0,00	181.192,00	0,00	181.192,00
10	301 Atenção Básica	0,00	815.000,00	4.639.271,55	5.454.271,55
10	301 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	815.000,00	4.639.271,55	5.454.271,55
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.301.0200.2053.0000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	0,00	0,00	1.559.539,55	1.559.539,55
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.047.066,00	1.047.066,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	1.414.212,00	1.414.212,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	292.235,00	292.235,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	326.219,00	326.219,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	4.128.221,00	4.528.221,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total	
10	Saúde	0,00	1.491.192,00	15.811.629,55	17.302.821,55	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	4.128.221,00	4.528.221,00
10	302	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>4.128.221,00</u>	<u>4.528.221,00</u>
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.033.052,00	4.033.052,00	
10.302.0200.2062.0000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10.302.0200.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	0,00	0,00	65.169,00	65.169,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	286.366,00	286.366,00
10	303	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>286.366,00</u>	<u>286.366,00</u>
10.303.0200.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	286.366,00	286.366,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	339.036,00	339.036,00
10	304	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>339.036,00</u>	<u>339.036,00</u>
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	339.036,00	339.036,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.018.735,00	1.018.735,00
10	305	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.018.735,00</u>	<u>1.018.735,00</u>
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	0,00	0,00	518.735,00	518.735,00	
12	Educação	0,00	1.983.188,00	34.939.332,45	36.922.520,45	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
12	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.170.000,00</u>	<u>3.170.000,00</u>
12.122.0052.2024.0000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
12.122.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
12	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12	128	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>
12.128.0403.2029.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	645.832,00	645.832,00
12	306	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>645.832,00</u>	<u>645.832,00</u>
12.306.0403.2023.0000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	645.832,00	645.832,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.310.408,00	26.687.421,33	27.997.829,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	1.983.188,00	34.939.332,45	36.922.520,45		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.310.408,00	26.687.421,33	27.997.829,33	
12	361	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	<u>0,00</u>	<u>1.310.408,00</u>	<u>26.687.421,33</u>	<u>27.997.829,33</u>
12.361.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	465.059,00	0,00	465.059,00		
12.361.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	0,00	326.145,00	0,00	326.145,00		
12.361.0403.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	0,00	181.192,00	0,00	181.192,00		
12.361.0403.1038.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.450,00	0,00	138.450,00		
12.361.0403.1043.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	78.768,00	0,00	78.768,00		
12.361.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00		
12.361.0403.2025.0000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
12.361.0403.2026.0000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	141.204,00	141.204,00		
12.361.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	25.626,00	25.626,00		
12.361.0403.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.289.635,33	19.289.635,33		
12.361.0403.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.130.344,00	6.130.344,00		
12.361.0403.2096.0000	OUTROS PROG. DO FNDE	0,00	0,00	190.612,00	190.612,00		
12.361.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		
12	362	Ensino Médio	0,00	92.347,00	192.347,00		
12	362	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>92.347,00</u>	<u>192.347,00</u>
12.362.0403.1093.0000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.362.0403.2201.0000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	92.347,00	92.347,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	572.780,00	3.001.055,56	3.573.835,56	
12	365	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	<u>0,00</u>	<u>572.780,00</u>	<u>3.001.055,56</u>	<u>3.573.835,56</u>
12.365.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	181.191,00	0,00	181.191,00		
12.365.0403.1037.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.365.0403.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.365.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	0,00	241.589,00	0,00	241.589,00		
12.365.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.263.797,00	1.263.797,00		
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.676.861,56	1.676.861,56		
12.365.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	60.397,00	60.397,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.152.676,56	1.152.676,56	
12	366	0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.152.676,56</u>	<u>1.152.676,56</u>
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	0,00	0,00	966.045,56	966.045,56		
12.366.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	0,00	0,00	186.631,00	186.631,00		
13	Cultura	0,00	126.833,00	1.457.991,00	1.584.824,00		
13	122	Administração Geral	0,00	36.238,00	503.178,00	539.416,00	
13	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>36.238,00</u>	<u>483.178,00</u>	<u>519.416,00</u>
13.122.0052.1078.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00		
13.122.0052.1079.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00		
13.122.0052.2114.0000	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	0,00	0,00	241.589,00	241.589,00		
13.122.0052.2115.0000	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	0,00	0,00	241.589,00	241.589,00		
13	122	0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
13.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
13	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	462.384,00	462.384,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	126.833,00	1.457.991,00	1.584.824,00
13	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	462.384,00	462.384,00
13	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	462.384,00	462.384,00
13.361.0473.2123.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	0,00	462.384,00	462.384,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	392 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	695 Turismo	0,00	90.595,00	217.429,00	308.024,00
13	695 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	90.595,00	217.429,00	308.024,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	0,00	90.595,00	0,00	90.595,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	0,00	0,00	120.794,00	120.794,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	0,00	0,00	96.635,00	96.635,00
13	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13.811.0473.2037.0000	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.311.707,00	4.636.366,00	12.948.073,00
15	122 Administração Geral	0,00	1.046.312,00	3.720.794,00	4.767.106,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.046.312,00	3.720.794,00	4.767.106,00
15.122.0052.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	347.293,00	0,00	347.293,00
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	36.238,00	0,00	36.238,00
15.122.0052.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	0,00	421.987,00	0,00	421.987,00
15.122.0052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.122.0052.1091.0000	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00
15.122.0052.2043.0000	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM. SEMOB	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
15.122.0052.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	120.794,00	120.794,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.864.575,00	241.589,00	3.106.164,00
15	451 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.864.575,00	241.589,00	3.106.164,00
15.451.0506.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	0,00	415.633,00	0,00	415.633,00
15.451.0506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	0,00	181.191,00	0,00	181.191,00
15.451.0506.1063.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	870.508,00	0,00	870.508,00
15.451.0506.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	241.589,00	0,00	241.589,00
15.451.0506.1065.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	72.476,00	0,00	72.476,00
15.451.0506.1066.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	0,00	483.178,00	0,00	483.178,00
15.451.0506.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0506.2108.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	0,00	0,00	241.589,00	241.589,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	24.158,00	398.622,00	422.780,00
15	452 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	24.158,00	398.622,00	422.780,00
15.452.0506.1067.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	24.158,00	0,00	24.158,00
15.452.0506.2109.0000	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
15.452.0506.2110.0000	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	362.384,00	362.384,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.454.035,00	0,00	1.454.035,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	8.311.707,00	4.636.366,00	12.948.073,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.454.035,00	0,00	1.454.035,00
15	512 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>0,00</u>	<u>1.454.035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.454.035,00</u>
15.512.0506.1021.0000	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	241.588,00	0,00	241.588,00
15.512.0506.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	0,00	309.992,00	0,00	309.992,00
15.512.0506.1071.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	330.433,00	0,00	330.433,00
15.512.0506.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	330.433,00	0,00	330.433,00
15.512.0506.1073.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	241.589,00	0,00	241.589,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	398.621,00	0,00	398.621,00
15	752 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>0,00</u>	<u>398.621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>398.621,00</u>
15.752.0506.1068.0000	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	157.032,00	0,00	157.032,00
15.752.0506.1069.0000	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	0,00	241.589,00	0,00	241.589,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.524.006,00	275.361,00	2.799.367,00
15	782 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>0,00</u>	<u>2.524.006,00</u>	<u>275.361,00</u>	<u>2.799.367,00</u>
15.782.0506.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.222.020,00	0,00	2.222.020,00
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	0,00	301.986,00	0,00	301.986,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	275.361,00	275.361,00
16	Habitação	0,00	326.143,00	60.397,00	386.540,00
16	481 Habitação Rural	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00
16	481 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	<u>0,00</u>	<u>120.794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.794,00</u>
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	205.349,00	60.397,00	265.746,00
16	482 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	<u>0,00</u>	<u>205.349,00</u>	<u>60.397,00</u>	<u>265.746,00</u>
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	0,00	84.555,00	0,00	84.555,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	60.397,00	60.397,00
18	Gestão Ambiental	0,00	470.800,00	756.301,00	1.227.101,00
18	122 Administração Geral	0,00	470.800,00	634.301,00	1.105.101,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>126.833,00</u>	<u>634.301,00</u>	<u>761.134,00</u>
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	0,00	48.317,00	0,00	48.317,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	0,00	60.397,00	0,00	60.397,00
18.122.0052.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
18.122.0052.2083.0000	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	356.301,00	356.301,00
18.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
18	122 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	<u>0,00</u>	<u>343.967,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343.967,00</u>
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	0,00	343.967,00	0,00	343.967,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	470.800,00	756.301,00	1.227.101,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>
18.542.0052.2080.0000	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
18	543 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>
18.543.0052.2081.0000	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
20	Agricultura	0,00	712.777,49	512.382,00	1.225.159,49
20	122 Administração Geral	0,00	567.825,49	331.192,00	899.017,49
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>567.825,49</u>	<u>331.192,00</u>	<u>899.017,49</u>
20.122.0052.1005.0000	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	0,00	181.191,00	0,00	181.191,00
20.122.0052.1052.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	12.079,49	0,00	12.079,49
20.122.0052.1053.0000	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	24.158,00	0,00	24.158,00
20.122.0052.1090.0000	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	0,00	350.397,00	0,00	350.397,00
20.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	0,00	0,00	331.192,00	331.192,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
20	605 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.238,00</u>	<u>36.238,00</u>
20.605.0122.2102.0000	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	144.952,00	144.952,00	289.904,00
20	608 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	<u>0,00</u>	<u>144.952,00</u>	<u>144.952,00</u>	<u>289.904,00</u>
20.608.0122.1006.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	0,00	24.158,00	0,00	24.158,00
20.608.0122.1054.0000	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	0,00	120.794,00	0,00	120.794,00
20.608.0122.2098.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
20.608.0122.2099.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
20.608.0122.2100.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
20.608.0122.2101.0000	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
26	Transporte	0,00	18.119,00	2.269.732,00	2.287.851,00
26	122 Administração Geral	0,00	18.119,00	2.233.494,00	2.251.613,00
26	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>18.119,00</u>	<u>2.233.494,00</u>	<u>2.251.613,00</u>
26.122.0052.1087.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00
26.122.0052.2049.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. TRANSP. E TRANS. SETRAN	0,00	0,00	2.071.585,00	2.071.585,00
26.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	113.592,00	113.592,00
26.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	48.317,00	48.317,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
26	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.238,00</u>	<u>36.238,00</u>
26.453.0052.2107.0000	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.238,00	36.238,00
27	Desporto e Lazer	0,00	630.545,00	364.566,00	995.111,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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
27	Desporto e Lazer	0,00	630.545,00	364.566,00	995.111,00
27	122 Administração Geral	0,00	18.119,00	261.589,00	279.708,00
27	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	18.119,00	241.589,00	259.708,00
27.122.0052.1081.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00
27.122.0052.2118.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	241.589,00	241.589,00
27	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	42.580,00	42.580,00
27	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	42.580,00	42.580,00
27.361.0473.2041.0000	FOMENTO AO DESPORTO	0,00	0,00	42.580,00	42.580,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	612.426,00	60.397,00	672.823,00
27	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	612.426,00	60.397,00	672.823,00
27.811.0473.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	0,00	239.173,00	0,00	239.173,00
27.811.0473.1013.0000	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	0,00	196.894,00	0,00	196.894,00
27.811.0473.1085.0000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	176.359,00	0,00	176.359,00
27.811.0473.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.397,00	60.397,00
28	Encargos Especiais	910.423,64	0,00	0,00	910.423,64
28	843 Serviço da Dívida Interna	580.119,23	0,00	0,00	580.119,23
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	580.119,23	0,00	0,00	580.119,23
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
28.843.0000.9018.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	18.119,23	0,00	0,00	18.119,23
28	846 Outros Encargos Especiais	330.304,41	0,00	0,00	330.304,41
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	330.304,41	0,00	0,00	330.304,41
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	244.540,00	0,00	0,00	244.540,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	85.764,41	0,00	0,00	85.764,41
99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99	999 Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.9999.9017.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total	
		TOTAL	1.612.411,05	15.069.274,29	74.616.961,06	91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.928.689,96			2.928.689,96
01 031	Ação Legislativa	2.928.689,96			2.928.689,96
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.928.689,96			2.928.689,96
04	Administração	9.240.213,31			9.240.213,31
04 122	Administração Geral	8.068.351,92			8.068.351,92
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	7.995.875,92			7.995.875,92
04 122 0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	72.476,00			72.476,00
04 123	Administração Financeira	1.051.067,39			1.051.067,39
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.051.067,39			1.051.067,39
04 124	Controle Interno	120.794,00			120.794,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	120.794,00			120.794,00
08	Assistência Social	2.939.318,00			2.939.318,00
08 122	Administração Geral	1.463.497,00			1.463.497,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.463.497,00			1.463.497,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.430.092,00			1.430.092,00
08 243 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	90.000,00			90.000,00
08 243 0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.340.092,00			1.340.092,00
08 244	Assistência Comunitária	45.729,00			45.729,00
08 244 0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.729,00			45.729,00
10	Saúde	6.716.192,00	10.586.629,55		17.302.821,55
10 122	Administração Geral	5.676.192,00			5.676.192,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.495.000,00			5.495.000,00
10 122 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	181.192,00			181.192,00
10 301	Atenção Básica	360.000,00	5.094.271,55		5.454.271,55
10 301 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	360.000,00	5.094.271,55		5.454.271,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	375.000,00	4.153.221,00		4.528.221,00
10 302 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	375.000,00	4.153.221,00		4.528.221,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	271.366,00		286.366,00
10 303 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	15.000,00	271.366,00		286.366,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	329.036,00		339.036,00
10 304 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.000,00	329.036,00		339.036,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	280.000,00	738.735,00		1.018.735,00
10 305 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	280.000,00	738.735,00		1.018.735,00
12	Educação	6.939.564,00	29.982.956,45		36.922.520,45
12 122	Administração Geral	3.170.000,00			3.170.000,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	3.170.000,00			3.170.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00			190.000,00
12 128 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	190.000,00			190.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	645.832,00			645.832,00
12 306 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	645.832,00			645.832,00
12 361	Ensino Fundamental	2.258.208,00	25.739.621,33		27.997.829,33
12 361 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.258.208,00	25.739.621,33		27.997.829,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	Ensino Médio	192.347,00			192.347,00
12 362	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	192.347,00			192.347,00
12 365	Educação Infantil	483.177,00	3.090.658,56		3.573.835,56
12 365	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	483.177,00	3.090.658,56		3.573.835,56
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.152.676,56		1.152.676,56
12 366	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		1.152.676,56		1.152.676,56
13	Cultura	1.584.824,00			1.584.824,00
13 122	Administração Geral	539.416,00			539.416,00
13 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	519.416,00			519.416,00
13 122	0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
13 361	Ensino Fundamental	462.384,00			462.384,00
13 361	0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	462.384,00			462.384,00
13 392	Difusão Cultural	110.000,00			110.000,00
13 392	0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	110.000,00			110.000,00
13 695	Turismo	308.024,00			308.024,00
13 695	0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	308.024,00			308.024,00
13 811	Desporto de Rendimento	165.000,00			165.000,00
13 811	0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	165.000,00			165.000,00
15	Urbanismo	12.948.073,00			12.948.073,00
15 122	Administração Geral	4.767.106,00			4.767.106,00
15 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.767.106,00			4.767.106,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.106.164,00			3.106.164,00
15 451	0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	3.106.164,00			3.106.164,00
15 452	Serviços Urbanos	422.780,00			422.780,00
15 452	0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	422.780,00			422.780,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	1.454.035,00			1.454.035,00
15 512	0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.454.035,00			1.454.035,00
15 752	Energia Elétrica	398.621,00			398.621,00
15 752	0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	398.621,00			398.621,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.799.367,00			2.799.367,00
15 782	0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.799.367,00			2.799.367,00
16	Habitação	386.540,00			386.540,00
16 481	Habitação Rural	120.794,00			120.794,00
16 481	0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	120.794,00			120.794,00
16 482	Habitação Urbana	265.746,00			265.746,00
16 482	0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	265.746,00			265.746,00
18	Gestão Ambiental	1.227.101,00			1.227.101,00
18 122	Administração Geral	1.105.101,00			1.105.101,00
18 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	761.134,00			761.134,00
18 122	0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	343.967,00			343.967,00
18 542	Controle Ambiental	56.000,00			56.000,00
18 542	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	56.000,00			56.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	66.000,00			66.000,00
18 543	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	66.000,00			66.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	1.225.159,49			1.225.159,49
20 122	Administração Geral	899.017,49			899.017,49
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	899.017,49			899.017,49
20 605	Abastecimento	36.238,00			36.238,00
20 605 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	36.238,00			36.238,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	289.904,00			289.904,00
20 608 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	289.904,00			289.904,00
26	Transporte	2.287.851,00			2.287.851,00
26 122	Administração Geral	2.251.613,00			2.251.613,00
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	2.251.613,00			2.251.613,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	36.238,00			36.238,00
26 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	36.238,00			36.238,00
27	Desporto e Lazer	995.111,00			995.111,00
27 122	Administração Geral	279.708,00			279.708,00
27 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	259.708,00			259.708,00
27 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
27 361	Ensino Fundamental	42.580,00			42.580,00
27 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	42.580,00			42.580,00
27 811	Desporto de Rendimento	672.823,00			672.823,00
27 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	672.823,00			672.823,00
28	Encargos Especiais	910.423,64			910.423,64
28 843	Serviço da Dívida Interna	580.119,23			580.119,23
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	580.119,23			580.119,23
28 846	Outros Encargos Especiais	330.304,41			330.304,41
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	330.304,41			330.304,41
99	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
TOTAL		50.729.060,40	40.569.586,00	0,00	91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.928.689,96
ORGÃO	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	04	Administração	9.240.213,31
Função	13	Cultura	1.584.824,00
Função	15	Urbanismo	12.948.073,00
Função	16	Habitação	386.540,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.227.101,00
Função	20	Agricultura	1.225.159,49
Função	26	Transporte	2.287.851,00
Função	27	Desporto e Lazer	995.111,00
Função	28	Encargos Especiais	910.423,64
Função	99	Reserva de Contingência	400.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	12	Educação	29.982.956,45
ORGÃO	02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	Valor
Função	12	Educação	6.939.564,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	Valor
Função	10	Saúde	17.302.821,55
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.939.318,00
TOTAL GERAL			91.298.646,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.928.689,96
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	31.205.296,44
02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	29.982.956,45
02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	6.939.564,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	17.302.821,55
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.939.318,00
TOTAL		91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.928.689,96
04	Administração	9.240.213,31
08	Assistência Social	2.939.318,00
10	Saúde	17.302.821,55
12	Educação	36.922.520,45
13	Cultura	1.584.824,00
15	Urbanismo	12.948.073,00
16	Habitação	386.540,00
18	Gestão Ambiental	1.227.101,00
20	Agricultura	1.225.159,49
26	Transporte	2.287.851,00
27	Desporto e Lazer	995.111,00
28	Encargos Especiais	910.423,64
99	Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL		91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.09.1.	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	10.258.491,40
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	19.690.379,35
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FUNDEB	34.085,70
TOTAL		29.982.956,45

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.2088.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	19.289.635,33
12.365.0403.1039.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
12.365.0403.2090.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.263.797,00
12.365.0403.2091.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.676.861,56
12.361.0403.2089.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	6.130.344,00
12.365.0403.1037.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
12.361.0403.1038.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENT	138.450,00
12.361.0403.1036.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	181.192,00
12.366.0403.2097.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	186.631,00
12.366.0403.2092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	966.045,56
TOTAL		29.982.956,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.2.	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	881.800,00
2428.10.2.	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	129.332,50
1728.10.2.	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	113.938,50
1718.05.9.	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	181.012,00
1718.05.4.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	177.442,00
1718.05.3.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	635.832,00
1718.05.2.	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	25.626,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	700.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL – FUNDO DE Recursos Próprios do Município	9.600,00
		4.084.981,00
	TOTAL	6.939.564,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1010.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	326.145,00
12.361.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	465.059,00
12.361.0403.1043.000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	78.768,00
12.361.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	120.794,00
12.361.0403.2025.000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
12.306.0403.2023.000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	645.832,00
12.128.0403.2029.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	190.000,00
12.122.0052.2024.000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	3.100.000,00
12.365.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.397,00
12.361.0403.2026.000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	141.204,00
12.361.0403.2031.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	25.626,00
12.361.0403.2096.000	OUTROS PROG. DO FNDE	190.612,00
12.361.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	210.000,00
12.362.0403.1093.000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00
12.362.0403.2201.000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	92.347,00
12.365.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	181.191,00
12.365.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	241.589,00
12.122.0052.2202.000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	70.000,00
	TOTAL	6.939.564,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.2.	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	3.493.594,38
1728.03.1.	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	392.382,00
1718.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	330.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	788.196,20
1718.03.4.	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	245.523,96
1718.03.3.	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.010.829,60
2428.10.1.	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	100.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMS	39.600,00
1718.03.1.	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	4.186.503,41
	Recursos Próprios do Município	6.716.192,00
	TOTAL	17.302.821,55

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.0052.2060.000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	5.400.000,00
10.301.0200.2057.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	292.235,00
10.301.0200.2056.000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.414.212,00
10.122.0052.1033.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
10.122.0052.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	45.000,00
10.301.0200.1025.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	535.000,00
10.122.0200.1094.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	181.192,00
10.301.0200.1031.000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
10.301.0200.2053.000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.559.539,55
10.301.0200.2054.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.047.066,00
10.301.0200.2093.000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	326.219,00
10.303.0200.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	286.366,00
10.305.0200.2094.000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	518.735,00
10.305.0200.2064.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	500.000,00
10.304.0200.2063.000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	339.036,00
10.302.0200.1027.000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
10.302.0200.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	65.169,00
10.302.0200.2062.000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
10.302.0200.2061.000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.033.052,00
10.302.0200.1032.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
	TOTAL	17.302.821,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	120.794,00
1728.07.1.	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	55.000,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.089.810,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMAS	13.200,00
	Recursos Próprios do Município	1.660.514,00
	TOTAL	2.939.318,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0137.2071.000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	523.000,00
08.243.0137.2077.000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	67.000,00
08.243.0137.2079.000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	194.046,00
08.244.0137.1041.000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
08.244.0137.1042.000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	25.729,00
08.243.0137.2075.000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	109.724,00
08.243.0137.2074.000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	50.000,00
08.243.0137.2073.000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	120.931,00
08.243.0137.2072.000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	185.760,00
08.122.0052.1028.000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	42.278,00
08.243.0137.2069.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	65.473,00
08.243.0137.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	24.158,00
08.243.0052.2206.000	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
08.243.0052.2205.000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
08.243.0052.2204.000	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
08.122.0052.2076.000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.207.949,00
08.122.0052.2007.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	20.000,00
08.122.0052.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	12.079,00
08.122.0052.1040.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	181.191,00
	TOTAL	2.939.318,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.939.318,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.581,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.332,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.364,16	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.413,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.940,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.892,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	129.653,47	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.145,10	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	127.256,90	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.945,90	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.948,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.064,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.637,93	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	33.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.103,70	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.103,80	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.400,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.278,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.157,00	
10	Saúde		17.302.821,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.832.591,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.325.563,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.092,70	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.150,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326.526,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.752.101,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	238.103,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.891.254,12	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	13.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.666,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.450,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	515.089,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922.096,10	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	77.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.320,52	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	319.094,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.830,25	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856.192,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			20.242.139,55

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.397.140,87
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	673.857,61
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	129.969,22
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	95.604,63
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.477.795,21
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.984,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.797.990,64
	TOTAL	82.004.360,90

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.442.326,07**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.300,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		8.800,00	
Despesa Líquida:		1.433.526,07	
Percentual Aplicado:		1,75 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 48.885.769,24**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	111.951,41	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.360.637,13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.975.724,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		6.448.313,47	
Despesa Líquida:		42.437.455,77	
Percentual Aplicado:		51,75 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.830.596,09	957.649,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	330.000,00	82.500,00
1.1.1 - IPTU	330.000,00	82.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	33.000,00
1.2.1 - ITBI	132.000,00	33.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.244.433,77	561.108,44
1.3.1 - ISS	2.244.433,77	561.108,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.124.162,32	281.040,58
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.529.953,21	10.132.488,30
2.1 - Cota-Parte FPM	21.806.208,44	5.451.552,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.266.208,44	5.066.552,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	770.000,00	192.500,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	770.000,00	192.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.204.653,08	4.301.163,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	138.409,17	34.602,29
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	380.957,85	95.239,46
2.5 - Cota-Parte ITR	209.484,00	52.371,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	790.240,67	197.560,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	44.360.549,30	11.090.137,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.729.512,00	1.729.512,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.626,00	25.626,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	635.832,00	635.832,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	177.442,00	177.442,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	181.012,00	181.012,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.600,00	9.600,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.125.071,00	1.125.071,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.125.071,00	1.125.071,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.854.583,00	2.854.583,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.797.990,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.053.241,69
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.440.930,62
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.681,83
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	76.191,57
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	41.896,80
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	158.048,13
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.982.956,45
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.690.379,35
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.258.491,40
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.085,70
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.892.388,71
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.892.388,71
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.932.542,45
13.1 - Com Educação Infantil	1.676.861,56
13.2 - Com Ensino Fundamental	20.255.680,89
14. OUTRAS DESPESAS	8.050.414,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.413.797,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.636.617,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	29.982.956,45
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	73,15
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	26,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.271.849,56
17.1 - Creche	1.638.824,14
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.547.236,09
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.588,05
17.2 Pré-escola	1.633.025,42
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.543.422,47
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	89.602,95
18. ENSINO FUNDAMENTAL	30.514.137,89
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.892.297,89
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.621.840,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	33.785.987,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.892.388,71
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	10.258.491,40
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	22.150.880,11
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	11.635.107,34
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	26,23
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.154.583,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	2.854.583,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	36.640.570,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.830.596,09	574.589,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	330.000,00	49.500,00
1.1.1 - IPTU	330.000,00	49.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	19.800,00
1.2.1 - ITBI	132.000,00	19.800,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.244.433,77	336.665,07
1.3.1 - ISS	2.244.433,77	336.665,07
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.124.162,32	168.624,35
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.989.953,21	5.848.492,98
2.1 - Cota-Parte FPM	20.266.208,44	3.039.931,27
2.2 - Cota-Parte ITR	209.484,00	31.422,60
2.3 - Cota-Parte IPVA	790.240,67	118.536,10
2.4 - Cota-Parte ICMS	17.204.653,08	2.580.697,96
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	380.957,85	57.143,68
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	138.409,17	20.761,38
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	138.409,17	20.761,38
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	42.820.549,30	6.423.082,40
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	360.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	175.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	185.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	325.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	15.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	280.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	280.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.676.192,00
4.7.1 - Despesas Correntes	5.400.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	276.192,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.716.192,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	293.109,60
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,68
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	10.447.029,55
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.054.647,55
7.1.2 - Proveniente dos Estados	392.382,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	139.600,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	10.586.629,55
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.094.271,55
9.1.1 - Despesas Correntes	4.464.271,55
9.1.2 - Despesas de Capital	630.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.153.221,00
9.2.1 - Despesas Correntes	3.803.221,00
9.2.2 - Despesas de Capital	350.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	271.366,00
9.3.1 - Despesas Correntes	271.366,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	329.036,00
9.4.1 - Despesas Correntes	329.036,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	738.735,00
9.5.1 - Despesas Correntes	738.735,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	10.586.629,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.454.271,55
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.528.221,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	286.366,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	339.036,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.018.735,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.676.192,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	17.302.821,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 18

Page 1

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>75.267.372,11</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>50.328.095,31</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.328.095,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.839.105,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.828.018,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.203.857,93		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.951,41		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.137,13		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.979.024,93		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>202.382,17</u>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.382,17	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	157.312,94		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.869,23		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>24.736.894,63</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.736.894,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	848.135,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.976.269,09		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.250,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.573,90		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398.151,90		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.592.633,97		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.032.750,99		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.295.552,70		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4001-5P0J0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	767.240,22		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	383.397,80		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.976,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.134,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.378,24		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.631.274,29</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>15.069.274,29</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.069.274,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.404.847,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.544.426,66		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>562.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>400.000,00</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>400.000,00</u>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	68.409.911,85	68.409.911,85
	00		Recursos Ordinarios	38.426.955,40	38.426.955,40
		1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	38.426.955,40	38.426.955,40
38			Transferências de Recursos do FUNDEB	29.948.870,75	29.948.870,75
		1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	11.639.965,35	11.639.965,35
		1.113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	8.050.414,00	8.050.414,00
		1.114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercí	10.258.491,40	10.258.491,40
68			Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	34.085,70	34.085,70
		1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	34.085,70	34.085,70
2			Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	22.888.734,55	22.888.734,55
	29		Transferências de recursos do SUS	10.094.247,55	10.094.247,55
		1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	8.976.051,35	8.976.051,35
		1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.118.196,20	1.118.196,20
30			Transferências de recursos do FNAS	1.102.010,00	1.102.010,00
		1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	1.102.010,00	1.102.010,00
31			Transferências de recursos do FNDE	1.729.512,00	1.729.512,00
		1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	700.000,00	700.000,00
		1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	25.626,00	25.626,00
		1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	635.832,00	635.832,00
		1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	177.442,00	177.442,00
		1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	190.612,00	190.612,00
36			Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	392.382,00	392.382,00
		1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	392.382,00	392.382,00
40			Transferências de Convênios da União	8.571.312,00	8.571.312,00
		1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	881.800,00	881.800,00
		1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	120.794,00	120.794,00
		1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	7.568.718,00	7.568.718,00
45			Transferências de Convênios do Estado	999.271,00	999.271,00
		1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	243.271,00	243.271,00
		1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	100.000,00	100.000,00
		1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	56.000,00	56.000,00
		1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	600.000,00	600.000,00
			TOTAL	91.298.646,40	91.298.646,40

LEGENDA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	82,4408
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	55,1247	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	55,1247	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,4909	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,7661	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,7951	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1226	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,5916	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4,3583	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,2217	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2217	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1723	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0229	0	0	0
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0265	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	27,0945	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,0945	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,929	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,0224	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	0,0627	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2504	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4361	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,7444	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,2265	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,8956	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0,4398	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,8404	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,4199	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0164	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3134	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4977	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,121
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	16,5055	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,5055	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,4918	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,8822	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1314	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6156	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6156	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,6156	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4381
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4381	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4381	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4381	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEICULOS - C.M.	01.031.0001.1044.0000						192.969,94
4	DESPEAS DE CAPIT					192.969,94	
4	INVESTIMENTOS				192.969,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	192.969,94			
AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	01.031.0001.1045.0000						64.323,31
4	DESPEAS DE CAPIT					64.323,31	
4	INVESTIMENTOS				64.323,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	64.323,31			
REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1046.0000						128.646,63
4	DESPEAS DE CAPIT					128.646,63	
4	INVESTIMENTOS				128.646,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	128.646,63			
PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	01.031.0001.2001.0000						55.000,00
3	DESPEAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.185,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.425,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.390,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						2.185.762,67
3	DESPEAS CORREN					2.185.762,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.289.401,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.241.001,60			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				896.361,07		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	112.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	438.761,07			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	198.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	13.200,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	11.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.9002.0000						301.987,41
3	DESPEAS CORREN					301.987,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.924,47		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	152.924,47			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				149.062,94		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	149.062,94			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.					
AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB		04.122.0052.1082.0000						18.119,00
4		DESPESAS DE CAPIT					18.119,00	
4		4 INVESTIMENTOS				18.119,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.119,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB		04.122.0052.1083.0000						167.039,92
4		DESPESAS DE CAPIT					167.039,92	
4		4 INVESTIMENTOS				167.039,92		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	167.039,92			
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		04.122.0052.2003.0000						31.500,00
3		DESPESAS CORREN					31.500,00	
3		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.700,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0052.2004.0000						1.800.000,00
3		DESPESAS CORREN					1.800.000,00	
1		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.466.591,93		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	154.409,25			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.054.006,74			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	209.775,94			
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.400,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	38.500,00			
3		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.408,07		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	109.788,25			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.935,32			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.300,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	55.000,00			
		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	12.424,50			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	11.660,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.800,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	13.200,00			
MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		04.122.0052.2005.0000						60.397,00
3		DESPESAS CORREN					60.397,00	
1		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.600,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.600,00			
3		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.797,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.589,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.207,10			
MANUT. DA PROCURADORIA GERAL		04.122.0052.2120.0000						362.384,00
3		DESPESAS CORREN					362.384,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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 ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	04.122.0052.1088.0000						18.119,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.119,00	
4	INVESTIMENTOS				18.119,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.119,00			
AQUIÇÃO DE VEICULO	04.122.0052.1089.0000						48.317,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.317,00	
4	INVESTIMENTOS				48.317,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.317,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	04.122.0052.2006.0000						4.600.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.848.166,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	436.790,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.345.609,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	289.630,70			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	253.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	517.635,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.751.833,96		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	558.333,96			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	66.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	93.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	749.100,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	31.900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	24.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	19.800,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	04.122.0052.2007.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN					700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.232,09		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	103.092,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.140,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.767,91		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	549.767,91			
APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0052.2009.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN					71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.600,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	04.122.0052.2012.0000						119.000,00
3	DESPESAS CORREN					119.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.123.0052.1050.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	04.123.0052.1051.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	04.123.0052.2013.0000						996.067,39
3	DESPESAS CORREN					996.067,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524.608,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	162.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.508,96			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	14.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.800,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	13.200,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.458,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.458,43			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	17.600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	89.100,00			
	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	216.700,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	31.900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.500,00			
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	28.843.0000.9008.0000						562.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					562.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				562.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	562.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.9018.0000						18.119,23
3	DESPESAS CORREN					18.119,23	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				18.119,23		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	8.250,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	9.869,23			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0000.9007.0000						244.540,00
3	DESPESAS CORREN					244.540,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.540,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	244.540,00			
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.9009.0000						85.764,41
3	DESPESAS CORREN					85.764,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

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.					
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.9009.0000						85.764,41
3	DESPESAS CORREN					85.764,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.587,91		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	46.587,91			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				24.200,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.2.90.91.00	24.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.976,50		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	14.976,50			
TOTAL							1.961.491,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.							
CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	20.122.0052.1005.0000						181.191,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				181.191,00	
	4	INVESTIMENTOS			181.191,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	60.397,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	120.794,00			
AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	20.122.0052.1052.0000						12.079,49
4	4	DESpesas DE CAPIT				12.079,49	
	4	INVESTIMENTOS			12.079,49		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.079,49			
REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	20.122.0052.1053.0000						24.158,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				24.158,00	
	4	INVESTIMENTOS			24.158,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	24.158,00			
AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	20.122.0052.1090.0000						350.397,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				350.397,00	
	4	INVESTIMENTOS			350.397,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.397,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	290.000,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	20.122.0052.2116.0000						331.192,00
3	3	DESpesas CORREN				331.192,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.467,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	44.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	187.367,00			
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.500,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	6.600,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.725,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	22.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	16.225,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.500,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	22.000,00			
		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	11.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.100,00			
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.300,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.100,00			
MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	20.605.0122.2102.0000						36.238,00
3	3	DESpesas CORREN				36.238,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.238,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.145,00			
		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	17.593,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.					
AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	15.122.0052.1055.0000						347.293,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				347.293,00	
	4	INVESTIMENTOS			347.293,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	90.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	257.293,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.122.0052.1056.0000						36.238,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				36.238,00	
	4	INVESTIMENTOS			36.238,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	36.238,00			
CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	15.122.0052.1057.0000						421.987,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				421.987,00	
	4	INVESTIMENTOS			421.987,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	120.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	301.987,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.122.0052.1058.0000						120.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				120.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			120.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	120.000,00			
REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	15.122.0052.1091.0000						120.794,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				120.794,00	
	4	INVESTIMENTOS			120.794,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	120.794,00			
MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS	15.122.0052.2043.0000						3.600.000,00
PATRIM.- SEMOB							
3	3	DESPEAS CORREN				3.600.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.252.122,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	523.878,60			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.234.120,10			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	250.049,80			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	22.423,50			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	221.650,00			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.347.878,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	22.440,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	498.315,40			
		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	16.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	66.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	711.622,60			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	13.200,00			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	11.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	8.800,00			
MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	15.122.0052.2112.0000						120.794,00
3	3	DESPEAS CORREN				120.794,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	15.122.0052.2112.0000						120.794,00
3 DESPESAS CORREN						120.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.794,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.294,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	15.451.0506.1061.0000						415.633,00
4 DESPESAS DE CAPIT						415.633,00	
4 INVESTIMENTOS					415.633,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	174.044,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	241.589,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	15.451.0506.1062.0000						181.191,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.191,00	
4 INVESTIMENTOS					181.191,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.397,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.794,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0506.1063.0000						870.508,00
4 DESPESAS DE CAPIT						870.508,00	
4 INVESTIMENTOS					870.508,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.544,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	802.964,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	15.451.0506.1064.0000						241.589,00
4 DESPESAS DE CAPIT						241.589,00	
4 INVESTIMENTOS					241.589,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.397,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.192,00			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	15.451.0506.1065.0000						72.476,00
4 DESPESAS DE CAPIT						72.476,00	
4 INVESTIMENTOS					72.476,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.119,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.357,00			
OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	15.451.0506.1066.0000						483.178,00
4 DESPESAS DE CAPIT						483.178,00	
4 INVESTIMENTOS					483.178,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.794,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	362.384,00			
PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	15.451.0506.1098.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE		15.451.0506.2108.0000						241.589,00
3	3	DESPESAS CORREN					241.589,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.589,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	175.589,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.452.0506.1067.0000						24.158,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					24.158,00	
	4	INVESTIMENTOS				24.158,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.158,00			
MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.452.0506.2109.0000						36.238,00
3	3	DESPESAS CORREN					36.238,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.238,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.238,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.452.0506.2110.0000						362.384,00
3	3	DESPESAS CORREN					362.384,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.384,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	244.684,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.800,00			
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		15.512.0506.1021.0000						24.158,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					24.158,00	
	4	INVESTIMENTOS				24.158,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.158,00			
CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL		15.512.0506.1022.0000						309.992,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					309.992,00	
	4	INVESTIMENTOS				309.992,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	68.853,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	241.139,00			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		15.512.0506.1071.0000						330.433,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					330.433,00	
	4	INVESTIMENTOS				330.433,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.844,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	241.589,00			
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		15.512.0506.1072.0000						330.433,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					330.433,00	
	4	INVESTIMENTOS				330.433,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.844,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	241.589,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.							
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	15.512.0506.1073.0000						241.589,00
4 DESPESAS DE CAPIT						241.589,00	
4 INVESTIMENTOS					241.589,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.397,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.192,00			
CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	15.752.0506.1068.0000						157.032,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.032,00	
4 INVESTIMENTOS					157.032,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.238,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.794,00			
CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	15.752.0506.1069.0000						241.589,00
4 DESPESAS DE CAPIT						241.589,00	
4 INVESTIMENTOS					241.589,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.397,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.192,00			
ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.1070.0000						2.222.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.222.020,00	
4 INVESTIMENTOS					2.222.020,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	248.737,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.973.283,00			
CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	15.782.0506.1074.0000						301.986,00
4 DESPESAS DE CAPIT						301.986,00	
4 INVESTIMENTOS					301.986,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.397,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	241.589,00			
OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.2111.0000						275.361,00
3 DESPESAS CORREN						275.361,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.361,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.970,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.891,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
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	60.500,00			

TOTAL 12.730.643,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.					
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.		18.122.0052.1075.0000						18.119,00
4		DESPESAS DE CAPIT					18.119,00	
4		INVESTIMENTOS				18.119,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.119,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A		18.122.0052.1076.0000						48.317,00
4		DESPESAS DE CAPIT					48.317,00	
4		INVESTIMENTOS				48.317,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.317,00			
REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A		18.122.0052.1077.0000						60.397,00
4		DESPESAS DE CAPIT					60.397,00	
4		INVESTIMENTOS				60.397,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.397,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE		18.122.0052.2082.0000						138.000,00
3		DESPESAS CORREN					138.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.040,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.800,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.840,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.400,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.960,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.860,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.840,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.980,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.050,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.630,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.050,00			
MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAs/FMAS		18.122.0052.2083.0000						55.000,00
3		DESPESAS CORREN					55.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.100,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA		18.122.0052.2084.0000						356.301,00
3		DESPESAS CORREN					356.301,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267.381,40		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	64.784,05			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	162.997,35			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.900,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT		13.122.0052.1078.0000						18.119,00
4		DESPESAS DE CAPIT					18.119,00	
4		INVESTIMENTOS				18.119,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.119,00			
MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		13.122.0052.2114.0000						241.589,00
3		DESPESAS CORREN					241.589,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.016,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.800,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.600,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.316,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.300,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.573,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.589,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	11.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.284,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.300,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA		13.122.0473.2007.0000						20.000,00
3		DESPESAS CORREN					20.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.069,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.069,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.862,00			
FESTIVIDADES CÍVICAS		13.361.0473.2123.0000						462.384,00
3		DESPESAS CORREN					462.384,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.384,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	186.450,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	16.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	187.934,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		13.392.0473.2036.0000						110.000,00
3		DESPESAS CORREN					110.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.400,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.050,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.090,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.260,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.600,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.300,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.800,00			
APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT		13.811.0473.2037.0000						165.000,00
3		DESPESAS CORREN					165.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

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.					
AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN		26.122.0052.1087.0000						18.119,00
4		DESPESAS DE CAPIT					18.119,00	
4		INVESTIMENTOS				18.119,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.119,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN		26.122.0052.2049.0000						2.071.585,00
3		DESPESAS CORREN					2.071.585,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				447.023,50		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	166.540,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	196.350,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	41.233,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.100,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.800,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.624.561,50		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	41.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.511.811,50			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.100,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.200,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.400,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.800,00			
MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL		26.122.0052.2050.0000						113.592,00
3		DESPESAS CORREN					113.592,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.202,22		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.300,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.202,22			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.150,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.050,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.500,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.389,78		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.839,78			
		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			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	550,00			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		26.122.0052.2105.0000						48.317,00
3		DESPESAS CORREN					48.317,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.317,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.860,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.457,00			
MANUNTEÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL		26.453.0052.2107.0000						36.238,00
3		DESPESAS CORREN					36.238,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.238,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.145,00			
		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	17.593,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	27.122.0052.1081.0000						18.119,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.119,00	
4	INVESTIMENTOS				18.119,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.119,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	27.122.0052.2118.0000						241.589,00
3	DESPESAS CORREN					241.589,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.889,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	107.389,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.800,00			
	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	22.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	27.122.0473.2007.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.111,04			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.888,96			
FOMENTO AO DESPORTO	27.361.0473.2041.0000						42.580,00
3	DESPESAS CORREN					42.580,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.580,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.621,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.884,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.175,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.400,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	27.811.0473.1012.0000						239.173,00
4	DESPESAS DE CAPIT					239.173,00	
4	INVESTIMENTOS				239.173,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.981,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	181.192,00			
CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0473.1013.0000						196.894,00
4	DESPESAS DE CAPIT					196.894,00	
4	INVESTIMENTOS				196.894,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	76.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.794,00			
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.811.0473.1085.0000						176.359,00
4	DESPESAS DE CAPIT					176.359,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

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.							
AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	13.122.0052.1079.0000						18.119,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.119,00	
4 INVESTIMENTOS					18.119,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.119,00			
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	13.122.0052.2115.0000						241.589,00
3 DESPESAS CORREN						241.589,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.130,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.630,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.459,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.859,00			
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	66.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	13.695.0473.1092.0000						90.595,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.595,00	
4 INVESTIMENTOS					90.595,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.198,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.397,00			
MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	13.695.0473.2086.0000						120.794,00
3 DESPESAS CORREN						120.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.794,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.387,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	23.617,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.590,00			
INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	13.695.0473.2087.0000						96.635,00
3 DESPESAS CORREN						96.635,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.635,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.135,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.700,00			

TOTAL 567.732,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	12.361.0403.1036.0000						181.192,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.192,00	
4 INVESTIMENTOS					181.192,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	181.192,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0403.1038.0000						138.450,00
ENSINO FUNDAMENTAL						138.450,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						138.450,00	
4 INVESTIMENTOS					138.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	138.450,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2088.0000						19.289.635,33
3 DESPESAS CORREN						19.289.635,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.289.635,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	884.596,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.258.491,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.988.679,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.085,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.009.178,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.526.572,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	588.031,47			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2089.0000						6.130.344,00
3 DESPESAS CORREN						6.130.344,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.969.387,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.819,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.298.963,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	389.803,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	669.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.956,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	759.050,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.265.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	49.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.500,00			
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.365.0403.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0403.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

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 DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		12.365.0403.1039.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL		12.365.0403.2090.0000					1.263.797,00
3	DESPESAS CORREN					1.263.797,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				959.677,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	63.876,80			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	63.876,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	291.499,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	291.499,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	78.647,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	78.647,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	35.915,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	35.915,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	9.900,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	9.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.119,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.400,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.993,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.993,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.847,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.847,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.814,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.814,31			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.149,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.149,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	34.355,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	34.355,09			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL		12.365.0403.2091.0000					1.676.861,56
3	DESPESAS CORREN					1.676.861,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.676.861,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.442,98			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.442,98			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	686.759,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	686.759,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.071,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.071,94			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.563,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%		12.366.0403.2092.0000					966.045,56
3	DESPESAS CORREN					966.045,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	12.366.0403.2092.0000						966.045,56
3	DESPESAS CORREN					966.045,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				966.045,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	119.103,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	637.603,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	117.242,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.895,21			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	39.200,87			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	12.366.0403.2097.0000						186.631,00
3	DESPESAS CORREN					186.631,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.765,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.765,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.865,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.365,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.499,50			
TOTAL							29.982.956,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	12.122.0052.2024.0000						3.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154.567,21		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	37.229,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	887.679,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	161.657,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	15.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	27.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.945.432,79		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	704.685,30			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	134.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.280,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	542.509,55			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	27.896,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	21.583,70			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	344.378,24			
INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	12.122.0052.2202.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	16.500,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	12.128.0403.2029.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.900,00			
	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	27.500,00			
MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	12.306.0403.2023.0000						645.832,00
3	DESPESAS CORREN					645.832,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				645.832,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	635.832,00			
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1009.0000						465.059,00
4	DESPESAS DE CAPIT					465.059,00	
4	INVESTIMENTOS				465.059,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	102.675,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	362.384,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

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.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	12.361.0403.1010.0000						326.145,00
4 DESPESAS DE CAPIT						326.145,00	
4 INVESTIMENTOS					326.145,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.397,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.874,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.874,00			
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	12.361.0403.1043.0000						78.768,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.768,00	
4 INVESTIMENTOS					78.768,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.530,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.238,00			
CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	12.361.0403.1086.0000						120.794,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.794,00	
4 INVESTIMENTOS					120.794,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.238,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.556,00			
MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0403.2025.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	172.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	231.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	46.200,00			
MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	12.361.0403.2026.0000						141.204,00
3 DESPESAS CORREN						141.204,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.204,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.617,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.586,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0403.2031.0000						25.626,00
3 DESPESAS CORREN						25.626,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.626,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.493,20			
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	8.632,80			
OUTROS PROG. DO FNDE	12.361.0403.2096.0000						190.612,00
3 DESPESAS CORREN						190.612,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.612,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.612,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0403.2200.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	10.122.0052.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	10.122.0052.1034.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	10.122.0052.2060.0000						5.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.823.819,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.330.231,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	509.084,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	18.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	121.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	745.354,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.576.180,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	79.748,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.246,40			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	13.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.266,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.283,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	336.129,20			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	40.156,60			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	58.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	31.350,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	10.122.0200.1094.0000						181.192,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.192,00	
4 INVESTIMENTOS					181.192,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	181.192,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	10.301.0200.1025.0000						535.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						535.000,00	
4 INVESTIMENTOS					535.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	10.301.0200.1031.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	10.301.0200.1031.0000						280.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				280.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		280.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	230.000,00		
MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	10.301.0200.2053.0000						1.559.539,55
3	3	DESPESAS CORREN				1.559.539,55	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.224.470,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	11.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	173.800,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	39.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	754.677,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	139.293,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	77.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	29.700,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.069,55		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	38.500,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	244.607,00		
			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	22.000,00		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	11.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	13.462,55		
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0200.2054.0000						1.047.066,00
3	3	DESPESAS CORREN				1.047.066,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.740,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	24.200,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.620,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	9.900,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	9.020,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		968.326,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	60.500,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	656.337,90		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	16.500,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	18.150,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	168.700,40		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	18.987,70		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	7.150,00		
MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	10.301.0200.2056.0000						1.414.212,00
3	3	DESPESAS CORREN				1.414.212,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS		10.301.0200.2056.0000						1.414.212,00
3	DESPEAS CORREN						1.414.212,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.384.212,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.360,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.092.214,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	158.015,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	51.622,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.301.0200.2057.0000						292.235,00
3	DESPEAS CORREN						292.235,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.959,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.955,60			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	27.703,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.600,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					158.276,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.876,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		10.301.0200.2093.0000						326.219,00
3	DESPEAS CORREN						326.219,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					326.219,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.422,20			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.853,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	112.546,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.397,00			
REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.302.0200.1027.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS		10.302.0200.1032.0000						300.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0200.2061.0000						4.033.052,00
3	DESPEAS CORREN						4.033.052,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA		10.302.0200.2061.0000						4.033.052,00
COMPLEXIDADE								
3	DESPESAS CORREN						4.033.052,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.997.483,66		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	880.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	994.216,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	176.740,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	39.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	907.227,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.035.568,34		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.104,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	194.656,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.470,42			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.900,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.360,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	179.323,92			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	110.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	150.794,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.180,00			
MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE		10.302.0200.2062.0000						30.000,00
SAÚDE-SMS/FMS								
3	DESPESAS CORREN						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.900,00			
MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL		10.302.0200.2095.0000						65.169,00
3	DESPESAS CORREN						65.169,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.911,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.411,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.257,20		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.027,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.530,00			
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA		10.303.0200.2058.0000						286.366,00
BÁSICA - AFB								
3	DESPESAS CORREN						286.366,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	10.303.0200.2058.0000						286.366,00
3	DESPESAS CORREN					286.366,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.366,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210.969,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.397,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0200.2063.0000						339.036,00
3	DESPESAS CORREN					339.036,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.229,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.189,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.240,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	19.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.807,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	43.250,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	71.516,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.840,00			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.0200.2064.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	260.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	128.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.187,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.213,00			
OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	10.305.0200.2094.0000						518.735,00
3	DESPESAS CORREN					518.735,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.735,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	227.441,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.499,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.794,00			

TOTAL 17.302.821,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. CASA DE PASSAGEM	08.243.0052.2204.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.250,00			
MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	08.243.0052.2205.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.250,00			
MANUT. CASA DE ABRIGO	08.243.0052.2206.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.250,00			
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	08.243.0137.1084.0000						24.158,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.158,00	
4	INVESTIMENTOS				24.158,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.158,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0137.2069.0000						65.473,00
3	DESPESAS CORREN					65.473,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.846,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.875,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.796,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.003,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.072,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.626,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.050,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.659,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	8.616,20			
MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0137.2071.0000						523.000,00
3	DESPESAS CORREN					523.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.300,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA					
UNIDADE	11	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0137.2071.0000						523.000,00
3	DESPESAS CORREN					523.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				497.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	181.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	22.740,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	151.206,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	30.241,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA	08.243.0137.2072.0000						185.760,00
COMPLEXIDADE							
3	DESPESAS CORREN					185.760,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.760,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	49.110,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.980,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.145,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.300,00			
MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.243.0137.2073.0000						120.931,00
3	DESPESAS CORREN					120.931,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.931,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	39.827,60			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.786,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.545,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.334,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.900,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	33.736,30			
MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA	08.243.0137.2074.0000						50.000,00
COMPLEX.							
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	08.243.0137.2075.0000						109.724,00
3	DESPESAS CORREN					109.724,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.724,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	38.820,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	15.903,80			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

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.					
PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	08.243.0137.2075.0000						109.724,00
MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	08.243.0137.2077.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.722,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.933,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.737,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.607,93			
MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	08.243.0137.2079.0000						194.046,00
3	DESPESAS CORREN					194.046,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.415,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.459,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.955,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.631,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.431,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	39.600,00			
	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	45.100,00			
AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	08.244.0137.1041.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	08.244.0137.1042.0000						25.729,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.729,00	
4	INVESTIMENTOS				25.729,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.729,00			
TOTAL							2.939.318,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	910.423,64
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.928.689,96
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	29.002.466,80
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	326.142,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	386.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.385.821,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	11.807.821,55
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	72.476,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	33.752.520,45
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.800.811,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.524.934,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
Total Geral:		91.298.646,40

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	181.191,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÊD.PROD. RURAIS	24.158,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	646.250,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	326.145,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	239.173,00
1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	196.894,00
1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	241.588,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	309.992,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	535.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	42.278,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	343.967,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	45.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	181.192,00
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	138.450,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	181.191,00
1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	25.729,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	78.768,00
1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.	192.969,94
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	64.323,31
1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	128.646,63
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	12.079,49
1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	24.158,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	120.794,00
1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	347.293,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	36.238,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	421.987,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	415.633,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	181.191,00
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	870.508,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	241.589,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	72.476,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	483.178,00
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	24.158,00
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	157.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	241.589,00
1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	2.222.020,00
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	330.433,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	330.433,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	241.589,00
1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	301.986,00
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	18.119,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	48.317,00
1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	60.397,00
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	18.119,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	18.119,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	18.119,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	18.119,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	167.039,92
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	36.237,00
1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	176.359,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	362.383,00
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	18.119,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	18.119,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO	48.317,00
1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	350.397,00
1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	120.794,00
1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	90.595,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	181.192,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	120.794,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	84.555,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	120.794,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	600.000,00
Total Geral:		15.069.274,29

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	55.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.185.762,67
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	31.500,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.800.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	60.397,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.600.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	760.000,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	996.067,39
2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	645.832,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	3.100.000,00
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	141.204,00
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	190.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	25.626,00
2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	110.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIIS- SECULT	165.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	60.397,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	42.580,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	3.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	2.071.585,00
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	113.592,00
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.559.539,55
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.047.066,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.414.212,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	292.235,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	286.366,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	5.400.000,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.033.052,00
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	339.036,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	500.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	65.473,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	523.000,00
2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	185.760,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	120.931,00
2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	50.000,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	109.724,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.207.949,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	67.000,00
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	194.046,00
2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	56.000,00
2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	66.000,00
2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	138.000,00
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	55.000,00
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	356.301,00
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	120.794,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	96.635,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	19.289.635,33
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	6.130.344,00
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.263.797,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.676.861,56
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	966.045,56
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	326.219,00
2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	518.735,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	65.169,00
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	190.612,00
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	186.631,00
2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	36.238,00
2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	36.238,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	36.238,00
2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	36.238,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	36.238,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	48.317,00
2107	MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	36.238,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	241.589,00
2109	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	36.238,00
2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	362.384,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	275.361,00
2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	120.794,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	241.589,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	241.589,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	331.192,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	241.589,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	120.794,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	362.384,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	36.238,00
2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	36.238,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	462.384,00
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	270.397,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	92.347,00
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	70.000,00
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	60.397,00
2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
Total Geral:		74.616.961,06

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9002	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	301.987,41
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	244.540,00
9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	562.000,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	85.764,41
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	18.119,23
Total Geral:		1.612.411,05

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	38.426.955,40
1.112.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	11.674.051,05
1.113.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	8.050.414,00
1.114.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	10.258.491,40
1.120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	700.000,00
1.121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente	25.626,00
1.122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	635.832,00
1.123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	177.442,00
1.124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	190.612,00
1.125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	1.125.071,00
1.213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente	392.382,00
1.214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	8.976.051,35
1.215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	1.118.196,20
1.220.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00
1.311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	1.102.010,00
1.312.0000	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	176.794,00
1.510.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente	7.568.718,00
1.520.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	600.000,00
Total Geral:		91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	15.390.376,96	
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		2.928.689,96
12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA		4.084.981,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU		6.716.192,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SAGA		1.660.514,00
	Totais R\$:	
	15.390.376,96	15.390.376,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.542.750,08</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.442.326,07</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.442.326,07</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>149.062,94</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>149.062,94</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>951.361,07</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>951.361,07</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>385.939,88</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>385.939,88</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>385.939,88</u>		
			TOTAL	2.928.689,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>72.724.622,03</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>48.885.769,24</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>48.885.769,24</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>53.319,23</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>53.319,23</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>23.785.533,56</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.785.533,56</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.245.334,41</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>14.683.334,41</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.683.334,41</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>562.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>562.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>400.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>400.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>400.000,00</u>		
			TOTAL	88.369.956,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			89.802.351,54
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.397.140,87	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.830.596,09	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.124.162,32		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.124.162,32		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.079.178,52		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	1.079.178,52		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	44.983,80		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	44.983,80		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.706.433,77		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	462.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	330.000,00		
1118.01.1.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.00	330.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	132.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	132.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	2.244.433,77		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.244.433,77		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	2.244.433,77		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		566.544,78	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	307.148,68		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	255.348,68		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	255.348,68		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	255.348,68		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	51.800,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	51.800,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	51.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	259.396,10		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	259.396,10		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	259.396,10		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	259.396,10		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		673.857,61	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		673.857,61	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	673.857,61		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	673.857,61		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.1.00	673.857,61		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		129.969,22	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		129.969,22	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	129.969,22		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	9.600,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	12.200,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	33.483,52		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	34.085,70		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	39.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	33.483,52		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68	34.085,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	39.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	12.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	9.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		95.604,63	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		95.604,63	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	95.604,63		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	95.604,63		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	95.604,63		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		84.477.795,21	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		45.767.150,42	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	45.767.150,42		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.015.692,44		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	20.266.208,44		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	20.266.208,44		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	770.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00	770.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	770.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	770.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	209.484,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.00	209.484,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	244.172,86		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	21.638,83		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.1.00	21.638,83		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	222.534,03		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	222.534,03		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	8.936.451,35		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.186.503,41		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO Básica - PRINCIPAL	0.2.29	4.186.503,41		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	3.493.594,38		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MédIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.2.29	3.493.594,38		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.010.829,60		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.2.29	1.010.829,60		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	245.523,96		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0.2.29	245.523,96		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	1.118.196,20		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	788.196,20		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO Básica - PRINCIPAL	0.2.29	788.196,20		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	330.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.2.29	330.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.719.912,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	700.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	25.626,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.2.31	25.626,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	635.832,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.2.31	635.832,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	177.442,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.2.31	177.442,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	181.012,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.2.31	181.012,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	138.409,17		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	138.409,17		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.1.00	138.409,17		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	10.258.491,40		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	10.258.491,40		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	0.1.38	10.258.491,40		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	246.015,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.0		0.000.000	246.015,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	246.015,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	1.089.810,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	1.089.810,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.30	1.089.810,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		19.020.265,44	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	19.020.265,44		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	18.458.944,94		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	17.204.653,08		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	17.204.653,08		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	790.240,67		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	790.240,67		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	380.957,85		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	380.957,85		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	83.093,34		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	83.093,34		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	392.382,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	392.382,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.2.36	392.382,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	55.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	55.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.2.45	55.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	113.938,50		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	113.938,50		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.45	113.938,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.690.379,35	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN	0.000.000	19.690.379,35		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	19.690.379,35		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	8.050.414,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.639.965,35		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	11.639.965,35		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	8.050.414,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		27.984,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		13.992,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.992,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.992,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.992,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	13.992,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.992,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	13.992,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	13.992,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	13.992,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.294.285,50
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		139.656,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		139.656,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	139.656,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	139.656,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	139.656,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.154.629,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.325.297,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	8.325.297,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	8.204.503,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	881.800,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG.	0.2.40	881.800,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.9.0	EDUCAÇÃO- PRINCIPAL				
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	7.322.703,00		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.2.40	7.322.703,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	120.794,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	120.794,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.2.40		829.332,50	
2428.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	829.332,50		
2428.10.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	829.332,50		
2428.10.1.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.2.45	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	129.332,50		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.2.45	129.332,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.797.990,64
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.797.990,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.797.990,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.797.990,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.797.990,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-7.797.990,64		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					91.298.646,40

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	82.004.360,90
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	9.294.285,50
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	91.298.646,40
---------------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		89.802.351,54	Legislativa		2.928.689,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.397.140,87		Administração		9.240.213,31
CONTRIBUIÇÕES	673.857,61		Assistência Social		2.939.318,00
RECEITA PATRIMONIAL	129.969,22		Saúde		17.302.821,55
RECEITA DE SERVIÇOS	95.604,63		Educação		36.922.520,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.477.795,21		Cultura		1.584.824,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.984,00		Urbanismo		12.948.073,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.797.990,64	Habitação		386.540,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.797.990,64		Gestão Ambiental		1.227.101,00
RECEITAS DE CAPITAL		9.294.285,50	Agricultura		1.225.159,49
ALIENAÇÃO DE BENS	139.656,00		Transporte		2.287.851,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.154.629,50		Desporto e Lazer		995.111,00
TOTAL		91.298.646,40	Encargos Especiais		910.423,64
			Reserva de Contingência		400.000,00
			TOTAL		91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021002	-	04.122.0052.1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB		
	1	4.4.90.52	18.119,00	1	4	18.119,00	0,00
	Total LOA:		18.119,00				
10	-	021002	-	04.122.0052.1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB		
	1	4.4.90.52	167.039,92	1	4	167.039,92	0,00
	Total LOA:		167.039,92				
10	-	021002	-	04.122.0052.2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		
	1	3.3.90.30	5.000,00	1	3	31.500,00	0,00
	1	3.3.90.36	6.500,00				
	1	3.3.90.39	16.700,00				
	1	3.3.90.92	3.300,00				
	Total LOA:		31.500,00				
10	-	021002	-	04.122.0052.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	1	3.1.90.04	154.409,25	1	3	1.800.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	1.054.006,74				
	1	3.1.90.13	209.775,94				
	1	3.1.90.91	5.500,00				
	1	3.1.90.92	4.400,00				
	1	3.1.90.94	38.500,00				
	1	3.3.90.14	109.788,25				
	1	3.3.90.30	82.935,32				
	1	3.3.90.33	25.300,00				
	1	3.3.90.35	55.000,00				
	1	3.3.90.36	3.300,00				
	1	3.3.90.39	12.424,50				
	1	3.3.90.47	11.660,00				
	1	3.3.90.92	19.800,00				
	1	3.3.90.93	13.200,00				
	Total LOA:		1.800.000,00				
10	-	021002	-	04.122.0052.2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		
	1	3.1.90.04	6.600,00	1	3	60.397,00	0,00
	1	3.3.90.30	34.589,90				
	1	3.3.90.36	11.000,00				
	1	3.3.90.39	8.207,10				
	Total LOA:		60.397,00				
10	-	021002	-	04.122.0052.2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL		
	1	3.1.90.04	22.000,00	1	3	362.384,00	0,00
	1	3.1.90.11	219.934,00				
	1	3.3.90.14	27.500,00				
	1	3.3.90.30	40.150,00				
	1	3.3.90.33	11.000,00				
	1	3.3.90.35	39.600,00				
	1	3.3.90.39	2.200,00				
	Total LOA:		362.384,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
10	-	021002	- 04.122.0202.2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
	1	3.3.90.30	25.238,00	1	3	36.238,00	0,00	
	1	3.3.90.39	11.000,00					
	Total LOA:		<u>36.238,00</u>					
10	-	021002	- 04.122.0202.2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
	1	3.3.90.30	19.738,00	1	3	36.238,00	0,00	
	1	3.3.90.36	5.500,00					
	1	3.3.90.39	11.000,00					
	Total LOA:		<u>36.238,00</u>					
10	-	021002	- 04.124.0052.2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO				
	1	3.1.90.04	14.300,00	1	3	120.794,00	0,00	
	1	3.1.90.11	82.844,00					
	1	3.3.90.14	5.500,00					
	1	3.3.90.30	12.650,00					
	1	3.3.90.35	5.500,00					
	Total LOA:		<u>120.794,00</u>					
10	-	021003	- 04.122.0052.1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES				
	1	4.4.90.52	18.119,00	1	4	18.119,00	0,00	
	Total LOA:		<u>18.119,00</u>					
10	-	021003	- 04.122.0052.1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
	1	4.4.90.52	48.317,00	1	4	48.317,00	0,00	
	Total LOA:		<u>48.317,00</u>					
10	-	021003	- 04.122.0052.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD				
	1	3.1.90.04	436.790,43	1	3	4.600.000,00	0,00	
	1	3.1.90.11	1.345.609,64					
	1	3.1.90.13	289.630,70					
	1	3.1.90.91	5.500,00					
	1	3.1.90.92	253.000,00					
	1	3.1.90.94	517.635,27					
	1	3.3.90.14	33.000,00					
	1	3.3.90.30	558.333,96					
	1	3.3.90.33	66.000,00					
	1	3.3.90.35	66.000,00					
	1	3.3.90.36	93.500,00					
	1	3.3.90.39	749.100,00					
	1	3.3.90.40	110.000,00					
	1	3.3.90.47	31.900,00					
	1	3.3.90.92	24.200,00					
	1	3.3.90.93	19.800,00					
	Total LOA:		<u>4.600.000,00</u>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021003	- 04.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			
1	3.1.90.04	103.092,00		1	3	700.000,00	0,00
1	3.1.90.11	47.140,09					
1	3.3.90.35	549.767,91					
Total LOA:		700.000,00					
10	-	021003	- 04.122.0052.2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1	3.3.90.30	11.000,00		1	3	71.000,00	0,00
1	3.3.90.36	31.400,00					
1	3.3.90.39	28.600,00					
Total LOA:		71.000,00					
10	-	021003	- 04.122.0052.2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA			
1	3.3.90.36	22.000,00		1	3	119.000,00	0,00
1	3.3.90.39	97.000,00					
Total LOA:		119.000,00					
10	-	021003	- 15.512.0506.1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
2	4.4.90.51	217.430,00		2	4	217.430,00	0,00
Total LOA:		217.430,00					
10	-	021003	- 16.481.0125.1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.			
1	4.4.90.51	36.238,00		1	4	36.238,00	0,00
Total LOA:		36.238,00					
10	-	021003	- 16.481.0125.1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.			
2	4.4.90.51	84.556,00		2	4	84.556,00	0,00
Total LOA:		84.556,00					
10	-	021003	- 16.482.0125.1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES			
1	4.4.90.51	60.397,00		1	4	60.397,00	0,00
Total LOA:		60.397,00					
10	-	021003	- 16.482.0125.1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES			
2	4.4.90.51	24.158,00		2	4	24.158,00	0,00
Total LOA:		24.158,00					
10	-	021003	- 16.482.0125.1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.			
1	4.4.90.51	36.238,00		1	4	36.238,00	0,00
Total LOA:		36.238,00					
10	-	021003	- 16.482.0125.1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.			
2	4.4.90.51	84.556,00		2	4	84.556,00	0,00
Total LOA:		84.556,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021003	- 16.482.0125.2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL			
	1	3.3.90.30	12.589,90	1	3	60.397,00	0,00
	1	3.3.90.35	42.307,10				
	1	3.3.90.39	5.500,00				
	Total LOA:		60.397,00				
10	-	021004	- 04.123.0052.1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
	1	4.4.90.52	40.000,00	1	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
10	-	021004	- 04.123.0052.1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
	1	4.4.90.52	15.000,00	1	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
10	-	021004	- 04.123.0052.2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN			
	1	3.1.90.04	162.800,00	1	3	996.067,39	0,00
	1	3.1.90.11	325.508,96				
	1	3.1.90.91	14.300,00				
	1	3.1.90.92	8.800,00				
	1	3.1.90.94	13.200,00				
	1	3.2.90.22	11.000,00				
	1	3.3.90.14	16.500,00				
	1	3.3.90.30	75.458,43				
	1	3.3.90.33	17.600,00				
	1	3.3.90.35	89.100,00				
	1	3.3.90.36	5.500,00				
	1	3.3.90.39	216.700,00				
	1	3.3.90.47	31.900,00				
	1	3.3.90.92	2.200,00				
	1	3.3.90.93	5.500,00				
	Total LOA:		996.067,39				
10	-	021004	- 28.843.0000.9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA			
	1	4.6.90.71	562.000,00	1	4	562.000,00	0,00
	Total LOA:		562.000,00				
10	-	021004	- 28.843.0000.9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA			
	1	3.2.90.21	8.250,00	1	3	18.119,23	0,00
	1	3.2.90.22	9.869,23				
	Total LOA:		18.119,23				
10	-	021004	- 28.846.0000.9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
	1	3.3.90.47	244.540,00	1	3	244.540,00	0,00
	Total LOA:		244.540,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA		
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
10	-	021004	- 28.846.0000.9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS				
1	3.1.90.91	46.587,91		1	3	85.764,41	0,00	
1	3.2.90.91	24.200,00						
1	3.3.90.91	14.976,50						
Total LOA:		85.764,41						
10	-	021005	- 20.122.0052.1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS				
1	4.4.90.51	60.397,00		1	4	60.397,00	0,00	
Total LOA:		60.397,00						
10	-	021005	- 20.122.0052.1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS				
2	4.4.90.51	120.794,00		2	4	120.794,00	0,00	
Total LOA:		120.794,00						
10	-	021005	- 20.122.0052.1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI				
1	4.4.90.52	12.079,49		1	4	12.079,49	0,00	
Total LOA:		12.079,49						
10	-	021005	- 20.122.0052.1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI				
1	4.4.90.51	24.158,00		1	4	24.158,00	0,00	
Total LOA:		24.158,00						
10	-	021005	- 20.122.0052.1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA				
1	4.4.90.52	60.397,00		1	4	60.397,00	0,00	
Total LOA:		60.397,00						
10	-	021005	- 20.122.0052.1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA				
2	4.4.90.52	290.000,00		2	4	290.000,00	0,00	
Total LOA:		290.000,00						
10	-	021005	- 20.122.0052.2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI				
1	3.1.90.04	44.000,00		1	3	331.192,00	0,00	
1	3.1.90.11	187.367,00						
1	3.1.90.92	5.500,00						
1	3.1.90.94	6.600,00						
1	3.3.90.14	22.000,00						
1	3.3.90.30	16.225,00						
1	3.3.90.33	5.500,00						
1	3.3.90.35	22.000,00						
1	3.3.90.36	5.500,00						
1	3.3.90.39	11.000,00						
1	3.3.90.47	1.100,00						
1	3.3.90.92	3.300,00						
1	3.3.90.93	1.100,00						
Total LOA:		331.192,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
10	- 021005	- 20.605.0122.2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS				
1	3.3.90.30	13.145,00	1	3	36.238,00	0,00	
1	3.3.90.36	5.500,00					
1	3.3.90.39	17.593,00					
Total LOA:		36.238,00					
10	- 021005	- 20.608.0122.1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS				
1	4.4.90.51	24.158,00	1	4	24.158,00	0,00	
Total LOA:		24.158,00					
10	- 021005	- 20.608.0122.1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE				
1	4.4.90.51	120.794,00	1	4	120.794,00	0,00	
Total LOA:		120.794,00					
10	- 021005	- 20.608.0122.2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO				
1	3.3.90.30	13.138,00	1	3	36.238,00	0,00	
1	3.3.90.32	11.000,00					
1	3.3.90.36	5.500,00					
1	3.3.90.39	6.600,00					
Total LOA:		36.238,00					
10	- 021005	- 20.608.0122.2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI				
1	3.3.90.30	14.238,00	1	3	36.238,00	0,00	
1	3.3.90.32	11.000,00					
1	3.3.90.36	3.300,00					
1	3.3.90.39	7.700,00					
Total LOA:		36.238,00					
10	- 021005	- 20.608.0122.2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL				
1	3.3.90.30	14.238,00	1	3	36.238,00	0,00	
1	3.3.90.32	11.000,00					
1	3.3.90.36	3.300,00					
1	3.3.90.39	7.700,00					
Total LOA:		36.238,00					
10	- 021005	- 20.608.0122.2101	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS				
1	3.3.90.30	7.645,00	1	3	36.238,00	0,00	
1	3.3.90.35	23.093,00					
1	3.3.90.39	5.500,00					
Total LOA:		36.238,00					
10	- 021006	- 15.122.0052.1055	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MÁQUINAS PESADAS				
1	4.4.90.52	90.000,00	1	4	90.000,00	0,00	
Total LOA:		90.000,00					
10	- 021006	- 15.122.0052.1055	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MÁQUINAS PESADAS				
2	4.4.90.52	257.293,00	2	4	257.293,00	0,00	
Total LOA:		257.293,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
10	-	021006	- 15.122.0052.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
	1	4.4.90.52	36.238,00	1	4	36.238,00	0,00	
	Total LOA:		<u>36.238,00</u>					
10	-	021006	- 15.122.0052.1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS				
	1	4.4.90.51	120.000,00	1	4	120.000,00	0,00	
	Total LOA:		<u>120.000,00</u>					
10	-	021006	- 15.122.0052.1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS				
	2	4.4.90.51	301.987,00	2	4	301.987,00	0,00	
	Total LOA:		<u>301.987,00</u>					
10	-	021006	- 15.122.0052.1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
	1	4.4.90.61	120.000,00	1	4	120.000,00	0,00	
	Total LOA:		<u>120.000,00</u>					
10	-	021006	- 15.122.0052.1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS				
	1	4.4.90.51	120.794,00	1	4	120.794,00	0,00	
	Total LOA:		<u>120.794,00</u>					
10	-	021006	- 15.122.0052.2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB				
	1	3.1.90.04	523.878,60	1	3	3.600.000,00	0,00	
	1	3.1.90.11	1.234.120,10					
	1	3.1.90.13	250.049,80					
	1	3.1.90.92	22.423,50					
	1	3.1.90.94	221.650,00					
	1	3.3.90.14	22.440,00					
	1	3.3.90.30	498.315,40					
	1	3.3.90.33	16.500,00					
	1	3.3.90.36	66.000,00					
	1	3.3.90.39	711.622,60					
	1	3.3.90.47	13.200,00					
	1	3.3.90.92	11.000,00					
	1	3.3.90.93	8.800,00					
	Total LOA:		<u>3.600.000,00</u>					
10	-	021006	- 15.122.0052.2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL				
	1	3.3.90.30	60.294,00	1	3	120.794,00	0,00	
	1	3.3.90.36	33.000,00					
	1	3.3.90.39	27.500,00					
	Total LOA:		<u>120.794,00</u>					
10	-	021006	- 15.451.0506.1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA				
	1	4.4.90.51	174.044,00	1	4	174.044,00	0,00	
	Total LOA:		<u>174.044,00</u>					
10	-	021006	- 15.451.0506.1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA				
	2	4.4.90.51	241.589,00	2	4	241.589,00	0,00	
	Total LOA:		<u>241.589,00</u>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	-	15.451.0506.1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS		
1	4.4.90.51		60.397,00	1	4	60.397,00	0,00
Total LOA:			60.397,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS		
2	4.4.90.51		120.794,00	2	4	120.794,00	0,00
Total LOA:			120.794,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
1	4.4.90.51		67.544,00	1	4	67.544,00	0,00
Total LOA:			67.544,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
2	4.4.90.51		802.964,00	2	4	802.964,00	0,00
Total LOA:			802.964,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL		
1	4.4.90.51		60.397,00	1	4	60.397,00	0,00
Total LOA:			60.397,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL		
2	4.4.90.51		181.192,00	2	4	181.192,00	0,00
Total LOA:			181.192,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		
1	4.4.90.51		18.119,00	1	4	18.119,00	0,00
Total LOA:			18.119,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		
2	4.4.90.51		54.357,00	2	4	54.357,00	0,00
Total LOA:			54.357,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB		
1	4.4.90.51		120.794,00	1	4	120.794,00	0,00
Total LOA:			120.794,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB		
2	4.4.90.51		362.384,00	2	4	362.384,00	0,00
Total LOA:			362.384,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA		
2	4.4.90.51		600.000,00	2	4	600.000,00	0,00
Total LOA:			600.000,00				
10	-	021006	-	15.451.0506.2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE		
1	3.3.90.30		175.589,00	1	3	241.589,00	0,00
1	3.3.90.33		22.000,00				
1	3.3.90.39		44.000,00				
Total LOA:			241.589,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	- 021006	- 15.452.0506.1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
1	4.4.90.51	24.158,00	1	4	24.158,00	0,00
Total LOA:		24.158,00				
10	- 021006	- 15.452.0506.2109	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
1	3.3.90.30	14.238,00	1	3	36.238,00	0,00
1	3.3.90.36	11.000,00				
1	3.3.90.39	11.000,00				
Total LOA:		36.238,00				
10	- 021006	- 15.452.0506.2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1	3.3.90.30	244.684,00	1	3	362.384,00	0,00
1	3.3.90.36	64.900,00				
1	3.3.90.39	52.800,00				
Total LOA:		362.384,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
1	4.4.90.51	24.158,00	1	4	24.158,00	0,00
Total LOA:		24.158,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL			
1	4.4.90.51	68.853,00	1	4	68.853,00	0,00
Total LOA:		68.853,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL			
2	4.4.90.51	241.139,00	2	4	241.139,00	0,00
Total LOA:		241.139,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
1	4.4.90.51	88.844,00	1	4	88.844,00	0,00
Total LOA:		88.844,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
2	4.4.90.51	241.589,00	2	4	241.589,00	0,00
Total LOA:		241.589,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			
1	4.4.90.51	88.844,00	1	4	88.844,00	0,00
Total LOA:		88.844,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			
2	4.4.90.51	241.589,00	2	4	241.589,00	0,00
Total LOA:		241.589,00				
10	- 021006	- 15.512.0506.1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
1	4.4.90.51	60.397,00	1	4	60.397,00	0,00
Total LOA:		60.397,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	- 15.512.0506.1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
	2	4.4.90.51	181.192,00	2	4	181.192,00	0,00
	Total LOA:		181.192,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA			
	1	4.4.90.51	36.238,00	1	4	36.238,00	0,00
	Total LOA:		36.238,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA			
	2	4.4.90.51	120.794,00	2	4	120.794,00	0,00
	Total LOA:		120.794,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL			
	1	4.4.90.51	60.397,00	1	4	60.397,00	0,00
	Total LOA:		60.397,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL			
	2	4.4.90.51	181.192,00	2	4	181.192,00	0,00
	Total LOA:		181.192,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS			
	1	4.4.90.51	248.737,00	1	4	248.737,00	0,00
	Total LOA:		248.737,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS			
	2	4.4.90.51	1.973.283,00	2	4	1.973.283,00	0,00
	Total LOA:		1.973.283,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL			
	1	4.4.90.51	60.397,00	1	4	60.397,00	0,00
	Total LOA:		60.397,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL			
	2	4.4.90.51	241.589,00	2	4	241.589,00	0,00
	Total LOA:		241.589,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			
	1	3.3.90.30	30.970,00	1	3	63.970,00	0,00
	1	3.3.90.36	11.000,00				
	1	3.3.90.39	22.000,00				
	Total LOA:		63.970,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			
	2	3.3.90.30	95.891,00	2	3	211.391,00	0,00
	2	3.3.90.36	55.000,00				
	2	3.3.90.39	60.500,00				
	Total LOA:		211.391,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA			
						APURADA			
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença		
	Fonte	Catec	Valor LOA						
10	-	021007	- 18.122.0052.1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.					
	1	4.4.90.52	18.119,00	1	4	18.119,00	0,00		
	Total LOA:		18.119,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A					
	1	4.4.90.52	48.317,00	1	4	48.317,00	0,00		
	Total LOA:		48.317,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A					
	1	4.4.90.52	60.397,00	1	4	60.397,00	0,00		
	Total LOA:		60.397,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE					
	1	3.1.90.04	11.000,00	1	3	138.000,00	0,00		
	1	3.1.90.11	19.800,00						
	1	3.1.90.13	4.840,00						
	1	3.1.90.94	4.400,00						
	1	3.3.90.14	5.500,00						
	1	3.3.90.30	41.860,00						
	1	3.3.90.33	4.840,00						
	1	3.3.90.35	6.050,00						
	1	3.3.90.36	12.980,00						
	1	3.3.90.39	17.050,00						
	1	3.3.90.47	3.630,00						
	1	3.3.90.92	6.050,00						
	Total LOA:		138.000,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS					
	1	3.3.90.30	30.800,00	1	3	55.000,00	0,00		
	1	3.3.90.36	12.100,00						
	1	3.3.90.39	12.100,00						
	Total LOA:		55.000,00						
10	-	021007	- 18.122.0052.2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA					
	1	3.1.90.04	64.784,05	1	3	356.301,00	0,00		
	1	3.1.90.11	162.997,35						
	1	3.1.90.13	31.900,00						
	1	3.1.90.92	2.200,00						
	1	3.1.90.94	5.500,00						
	1	3.3.90.14	1.100,00						
	1	3.3.90.30	37.259,53						
	1	3.3.90.33	5.500,00						
	1	3.3.90.35	21.560,00						
	1	3.3.90.36	2.200,00						
	1	3.3.90.39	2.200,00						
	1	3.3.90.47	9.240,00						
	1	3.3.90.92	4.360,07						
	1	3.3.90.93	5.500,00						
	Total LOA:		356.301,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
				APURADA				
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Categ	Valor LOA					
10	-	021007	- 18.122.0052.2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL				
	1	3.3.90.30	44.300,00	1	3	85.000,00	0,00	
	1	3.3.90.36	24.200,00					
	1	3.3.90.39	16.500,00					
	Total LOA:		<u>85.000,00</u>					
10	-	021007	- 18.122.0506.1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO				
	1	4.4.90.51	<u>36.238,00</u>	1	4	36.238,00	0,00	
	Total LOA:		36.238,00					
10	-	021007	- 18.122.0506.1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO				
	2	4.4.90.51	<u>307.729,00</u>	2	4	307.729,00	0,00	
	Total LOA:		307.729,00					
10	-	021007	- 18.542.0052.2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.				
	1	3.3.90.30	13.100,00	1	3	56.000,00	0,00	
	1	3.3.90.36	27.500,00					
	1	3.3.90.39	15.400,00					
	Total LOA:		<u>56.000,00</u>					
10	-	021007	- 18.543.0052.2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS				
	1	3.3.90.36	<u>66.000,00</u>	1	3	66.000,00	0,00	
	Total LOA:		66.000,00					
10	-	021012	- 13.122.0052.1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT				
	1	4.4.90.52	<u>18.119,00</u>	1	4	18.119,00	0,00	
	Total LOA:		18.119,00					
10	-	021012	- 13.122.0052.2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT				
	1	3.1.90.04	30.800,00	1	3	241.589,00	0,00	
	1	3.1.90.11	39.600,00					
	1	3.1.90.13	8.316,00					
	1	3.1.90.94	3.300,00					
	1	3.3.90.14	11.000,00					
	1	3.3.90.30	65.589,00					
	1	3.3.90.32	11.000,00					
	1	3.3.90.35	2.200,00					
	1	3.3.90.36	9.284,00					
	1	3.3.90.39	58.300,00					
	1	3.3.90.92	2.200,00					
	Total LOA:		<u>241.589,00</u>					
10	-	021012	- 13.122.0473.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA				
	1	3.3.90.30	3.069,00	1	3	20.000,00	0,00	
	1	3.3.90.35	3.069,00					
	1	3.3.90.39	13.862,00					
	Total LOA:		<u>20.000,00</u>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
10	-	021012	-	13.361.0473.2123	FESTIVIDADES CÍVICAS		
	1	3.3.90.30	186.450,00	1	3	462.384,00	0,00
	1	3.3.90.31	16.500,00				
	1	3.3.90.36	55.000,00				
	1	3.3.90.39	187.934,00				
	1	3.3.90.48	16.500,00				
	Total LOA:		<u>462.384,00</u>				
10	-	021012	-	13.392.0473.2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
	1	3.1.90.04	6.050,00	1	3	110.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	35.090,00				
	1	3.1.90.13	7.260,00				
	1	3.3.90.30	25.300,00				
	1	3.3.90.36	16.500,00				
	1	3.3.90.39	19.800,00				
	Total LOA:		<u>110.000,00</u>				
10	-	021012	-	13.811.0473.2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT		
	1	3.3.90.30	66.000,00	1	3	165.000,00	0,00
	1	3.3.90.31	11.000,00				
	1	3.3.90.36	12.100,00				
	1	3.3.90.39	67.100,00				
	1	3.3.90.48	8.800,00				
	Total LOA:		<u>165.000,00</u>				
10	-	021013	-	26.122.0052.1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN		
	1	4.4.90.52	18.119,00	1	4	18.119,00	0,00
	Total LOA:		<u>18.119,00</u>				
10	-	021013	-	26.122.0052.2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN		
	1	3.1.90.04	166.540,00	1	3	2.071.585,00	0,00
	1	3.1.90.11	196.350,00				
	1	3.1.90.13	41.233,50				
	1	3.1.90.92	12.100,00				
	1	3.1.90.94	30.800,00				
	1	3.3.90.14	41.250,00				
	1	3.3.90.30	1.511.811,50				
	1	3.3.90.33	12.100,00				
	1	3.3.90.35	1.100,00				
	1	3.3.90.36	20.900,00				
	1	3.3.90.39	13.200,00				
	1	3.3.90.47	4.400,00				
	1	3.3.90.92	19.800,00				
	Total LOA:		<u>2.071.585,00</u>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
10	-	021013	- 26.122.0052.2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL				
	1	3.1.90.04	14.300,00	1	3	113.592,00	0,00	
	1	3.1.90.11	41.202,22					
	1	3.1.90.13	7.150,00					
	1	3.1.90.92	6.050,00					
	1	3.1.90.94	5.500,00					
	1	3.3.90.30	27.839,78					
	1	3.3.90.36	5.500,00					
	1	3.3.90.39	5.500,00					
	1	3.3.90.47	550,00					
	Total LOA:		<u>113.592,00</u>					
10	-	021013	- 26.122.0052.2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL				
	1	3.3.90.30	13.860,00	1	3	48.317,00	0,00	
	1	3.3.90.36	11.000,00					
	1	3.3.90.39	23.457,00					
	Total LOA:		<u>48.317,00</u>					
10	-	021013	- 26.453.0052.2107	MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL				
	1	3.3.90.30	13.145,00	1	3	36.238,00	0,00	
	1	3.3.90.36	5.500,00					
	1	3.3.90.39	17.593,00					
	Total LOA:		<u>36.238,00</u>					
10	-	021014	- 27.122.0052.1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL				
	1	4.4.90.52	18.119,00	1	4	18.119,00	0,00	
	Total LOA:		<u>18.119,00</u>					
10	-	021014	- 27.122.0052.2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL				
	1	3.1.90.04	39.600,00	1	3	241.589,00	0,00	
	1	3.1.90.11	107.389,00					
	1	3.1.90.92	2.200,00					
	1	3.1.90.94	7.700,00					
	1	3.3.90.14	11.000,00					
	1	3.3.90.30	36.300,00					
	1	3.3.90.33	8.800,00					
	1	3.3.90.36	5.500,00					
	1	3.3.90.39	22.000,00					
	1	3.3.90.92	1.100,00					
	Total LOA:		<u>241.589,00</u>					
10	-	021014	- 27.122.0473.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA				
	1	3.3.90.30	3.111,04	1	3	20.000,00	0,00	
	1	3.3.90.35	16.888,96					
	Total LOA:		<u>20.000,00</u>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021014	-	27.361.0473.2041	FOMENTO AO DESPORTO		
1	3.3.90.30	6.621,00		1	3	42.580,00	0,00
1	3.3.90.31	5.500,00					
1	3.3.90.36	15.884,00					
1	3.3.90.39	10.175,00					
1	3.3.90.48	4.400,00					
Total LOA:		42.580,00					
10	-	021014	-	27.811.0473.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO		
1	4.4.90.52	57.981,00		1	4	57.981,00	0,00
Total LOA:		57.981,00					
10	-	021014	-	27.811.0473.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO		
2	4.4.90.52	181.192,00		2	4	181.192,00	0,00
Total LOA:		181.192,00					
10	-	021014	-	27.811.0473.1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA		
1	4.4.90.51	76.100,00		1	4	76.100,00	0,00
Total LOA:		76.100,00					
10	-	021014	-	27.811.0473.1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA		
2	4.4.90.51	120.794,00		2	4	120.794,00	0,00
Total LOA:		120.794,00					
10	-	021014	-	27.811.0473.1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		
1	4.4.90.51	55.565,00		1	4	55.565,00	0,00
Total LOA:		55.565,00					
10	-	021014	-	27.811.0473.1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		
2	4.4.90.51	120.794,00		2	4	120.794,00	0,00
Total LOA:		120.794,00					
10	-	021014	-	27.811.0473.2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		
1	3.3.90.30	18.089,90		1	3	60.397,00	0,00
1	3.3.90.36	24.267,10					
1	3.3.90.39	18.040,00					
Total LOA:		60.397,00					
10	-	021015	-	13.122.0052.1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR		
1	4.4.90.52	18.119,00		1	4	18.119,00	0,00
Total LOA:		18.119,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
10	-	021015	- 13.122.0052.2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
	1	3.1.90.04	13.200,00	1	3	241.589,00	0,00	
	1	3.1.90.11	102.630,00					
	1	3.1.90.92	1.100,00					
	1	3.1.90.94	2.200,00					
	1	3.3.90.14	11.000,00					
	1	3.3.90.30	38.859,00					
	1	3.3.90.36	5.500,00					
	1	3.3.90.39	66.000,00					
	1	3.3.90.92	1.100,00					
	Total LOA:		<u>241.589,00</u>					
10	-	021015	- 13.695.0473.1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR				
	1	4.4.90.52	30.198,00	1	4	30.198,00	0,00	
	Total LOA:		<u>30.198,00</u>					
10	-	021015	- 13.695.0473.1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR				
	2	4.4.90.52	60.397,00	2	4	60.397,00	0,00	
	Total LOA:		<u>60.397,00</u>					
10	-	021015	- 13.695.0473.2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA				
	1	3.3.90.30	65.387,00	1	3	120.794,00	0,00	
	1	3.3.90.31	13.200,00					
	1	3.3.90.32	23.617,00					
	1	3.3.90.36	18.590,00					
	Total LOA:		<u>120.794,00</u>					
10	-	021015	- 13.695.0473.2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR				
	1	3.3.90.30	47.135,00	1	3	96.635,00	0,00	
	1	3.3.90.31	11.000,00					
	1	3.3.90.35	8.800,00					
	1	3.3.90.36	11.000,00					
	1	3.3.90.39	18.700,00					
	Total LOA:		<u>96.635,00</u>					
10	-	021099	- 99.999.9999.9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	1	9.9.99.99	400.000,00	1	9	400.000,00	0,00	
	Total LOA:		<u>400.000,00</u>					
11	-	011101	- 01.031.0001.1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.				
	1	4.4.90.52	192.969,94	1	4	192.969,94	0,00	
	Total LOA:		<u>192.969,94</u>					
11	-	011101	- 01.031.0001.1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.				
	1	4.4.90.52	64.323,31	1	4	64.323,31	0,00	
	Total LOA:		<u>64.323,31</u>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
11	-	011101	-	01.031.0001.1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		
1	4.4.90.51	128.646,63		1	4	128.646,63	0,00
Total LOA:		128.646,63					
11	-	011101	-	01.031.0001.2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA		
1	3.3.90.30	9.185,00		1	3	55.000,00	0,00
1	3.3.90.36	40.425,00					
1	3.3.90.39	5.390,00					
Total LOA:		55.000,00					
11	-	011101	-	01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
1	3.1.90.04	39.600,00		1	3	2.185.762,67	0,00
1	3.1.90.11	1.241.001,60					
1	3.1.90.92	5.500,00					
1	3.1.90.94	3.300,00					
1	3.3.90.14	112.200,00					
1	3.3.90.30	438.761,07					
1	3.3.90.33	11.000,00					
1	3.3.90.35	198.000,00					
1	3.3.90.36	66.000,00					
1	3.3.90.39	22.000,00					
1	3.3.90.40	22.000,00					
1	3.3.90.47	13.200,00					
1	3.3.90.92	2.200,00					
1	3.3.90.93	11.000,00					
Total LOA:		2.185.762,67					
11	-	011101	-	01.031.0001.9002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL		
1	3.1.90.13	152.924,47		1	3	301.987,41	0,00
1	3.2.90.21	149.062,94					
Total LOA:		301.987,41					
12	-	021208	-	12.361.0403.1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB		
1	4.4.90.52	181.192,00		1	4	181.192,00	0,00
Total LOA:		181.192,00					
12	-	021208	-	12.361.0403.1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL		
1	4.4.90.51	138.450,00		1	4	138.450,00	0,00
Total LOA:		138.450,00					
12	-	021208	-	12.361.0403.2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
1	3.1.90.04	884.596,36		1	3	19.289.635,33	0,00
1	3.1.90.11	34.085,70					
1	3.1.90.11	10.258.491,40					
1	3.1.90.11	2.988.679,88					
1	3.1.90.13	3.009.178,30					
1	3.1.90.92	1.526.572,22					
1	3.1.90.94	588.031,47					
Total LOA:		19.289.635,33					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
12	-	021208	-	12.361.0403.2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL		
	1	3.1.90.04	600.819,69	1	3	6.130.344,00	0,00
	1	3.1.90.11	2.298.963,98				
	1	3.1.90.13	389.803,70				
	1	3.1.90.92	9.900,00				
	1	3.1.90.94	669.900,00				
	1	3.3.90.14	5.500,00				
	1	3.3.90.30	759.050,63				
	1	3.3.90.33	42.900,00				
	1	3.3.90.36	9.405,00				
	1	3.3.90.39	1.265.000,00				
	1	3.3.90.40	49.500,00				
	1	3.3.90.47	2.101,00				
	1	3.3.90.92	22.000,00				
	1	3.3.90.93	5.500,00				
	Total LOA:		<u>6.130.344,00</u>				
12	-	021208	-	12.365.0403.1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		
	1	4.4.90.51	25.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	1	4.4.90.51	<u>25.000,00</u>				
	Total LOA:		<u>50.000,00</u>				
12	-	021208	-	12.365.0403.1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		
	1	4.4.90.51	50.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	1	4.4.90.51	<u>50.000,00</u>				
	Total LOA:		<u>100.000,00</u>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
12	-	021208	- 12.365.0403.2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL				
	1	3.1.90.04	63.876,80	1	3	1.263.797,00	0,00	
	1	3.1.90.04	63.876,80					
	1	3.1.90.11	291.499,85					
	1	3.1.90.11	291.499,85					
	1	3.1.90.13	78.647,25					
	1	3.1.90.13	78.647,25					
	1	3.1.90.92	35.915,00					
	1	3.1.90.92	35.915,00					
	1	3.1.90.94	9.900,00					
	1	3.1.90.94	9.900,00					
	1	3.3.90.14	4.400,00					
	1	3.3.90.14	4.400,00					
	1	3.3.90.30	34.993,20					
	1	3.3.90.30	34.993,20					
	1	3.3.90.33	5.500,00					
	1	3.3.90.33	5.500,00					
	1	3.3.90.36	6.847,50					
	1	3.3.90.36	6.847,50					
	1	3.3.90.39	64.814,31					
	1	3.3.90.39	64.814,31					
	1	3.3.90.47	1.149,50					
	1	3.3.90.47	1.149,50					
	1	3.3.90.92	34.355,09					
	1	3.3.90.92	34.355,09					
	Total LOA:		1.263.797,00					
12	-	021208	- 12.365.0403.2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL				
	1	3.1.90.04	21.442,98	1	3	1.676.861,56	0,00	
	1	3.1.90.04	21.442,98					
	1	3.1.90.11	686.759,05					
	1	3.1.90.11	686.759,05					
	1	3.1.90.13	120.071,94					
	1	3.1.90.13	120.071,94					
	1	3.1.90.92	5.500,00					
	1	3.1.90.92	5.500,00					
	1	3.1.90.94	2.750,00					
	1	3.1.90.94	6.563,62					
	Total LOA:		1.676.861,56					
12	-	021208	- 12.366.0403.2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%				
	1	3.1.90.04	119.103,60	1	3	966.045,56	0,00	
	1	3.1.90.11	637.603,48					
	1	3.1.90.13	117.242,40					
	1	3.1.90.92	52.895,21					
	1	3.1.90.94	39.200,87					
	Total LOA:		966.045,56					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
12	-	021208	-	12.366.0403.2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA		
1	3.1.90.04	8.800,00		1	3	186.631,00	0,00
1	3.1.90.11	77.765,60					
1	3.1.90.92	13.200,00					
1	3.3.90.30	21.365,90					
1	3.3.90.36	44.000,00					
1	3.3.90.39	21.499,50					
Total LOA:		<u>186.631,00</u>					
13	-	021309	-	12.122.0052.2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME		
1	3.1.90.04	37.229,50		1	3	3.100.000,00	0,00
1	3.1.90.11	887.679,83					
1	3.1.90.13	161.657,88					
1	3.1.90.91	15.500,00					
1	3.1.90.92	25.000,00					
1	3.1.90.94	27.500,00					
1	3.3.90.14	14.300,00					
1	3.3.90.30	704.685,30					
1	3.3.90.33	20.600,00					
1	3.3.90.35	134.200,00					
1	3.3.90.36	25.280,00					
1	3.3.90.39	542.509,55					
1	3.3.90.40	110.000,00					
1	3.3.90.47	27.896,00					
1	3.3.90.92	21.583,70					
1	3.3.90.93	344.378,24					
Total LOA:		<u>3.100.000,00</u>					
13	-	021309	-	12.122.0052.2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO		
1	3.3.90.32	20.500,00		1	3	70.000,00	0,00
1	3.3.90.33	11.000,00					
1	3.3.90.39	22.000,00					
1	3.3.90.48	16.500,00					
Total LOA:		<u>70.000,00</u>					
13	-	021309	-	12.128.0403.2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.		
1	3.3.90.14	22.000,00		1	3	190.000,00	0,00
1	3.3.90.30	125.100,00					
1	3.3.90.33	9.900,00					
1	3.3.90.36	5.500,00					
1	3.3.90.39	27.500,00					
Total LOA:		<u>190.000,00</u>					
13	-	021309	-	12.306.0403.2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR		
1	3.3.90.30	10.000,00		1	3	10.000,00	0,00
Total LOA:		<u>10.000,00</u>					
13	-	021309	-	12.306.0403.2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR		
2	3.3.90.30	635.832,00		2	3	635.832,00	0,00
Total LOA:		<u>635.832,00</u>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
13	- 021309	- 12.361.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
1	4.4.90.51	102.675,00	1	4	102.675,00	0,00
Total LOA:		102.675,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
2	4.4.90.51	362.384,00	2	4	362.384,00	0,00
Total LOA:		362.384,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR			
1	4.4.90.52	60.397,00	1	4	60.397,00	0,00
Total LOA:		60.397,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR			
2	4.4.90.52	132.874,00	2	4	265.748,00	0,00
2	4.4.90.52	132.874,00				
Total LOA:		265.748,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
1	4.4.90.52	42.530,00	1	4	42.530,00	0,00
Total LOA:		42.530,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
2	4.4.90.52	36.238,00	2	4	36.238,00	0,00
Total LOA:		36.238,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
1	4.4.90.51	36.238,00	1	4	36.238,00	0,00
Total LOA:		36.238,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
2	4.4.90.51	84.556,00	2	4	84.556,00	0,00
Total LOA:		84.556,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
2	3.3.90.30	172.000,00	2	3	700.000,00	0,00
2	3.3.90.36	231.000,00				
2	3.3.90.39	250.800,00				
2	3.3.90.47	46.200,00				
Total LOA:		700.000,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.			
2	3.3.90.30	67.617,71	2	3	141.204,00	0,00
2	3.3.90.36	18.586,29				
2	3.3.90.39	55.000,00				
Total LOA:		141.204,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
13	- 021309	- 12.361.0403.2031	MANUTENÇÃO DO PDDE			
2	3.3.90.30	11.493,20	2	3	25.626,00	0,00
2	3.3.90.36	5.500,00				
2	3.3.90.39	8.632,80				
Total LOA:		25.626,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.2096	OUTROS PROG. DO FNDE			
2	3.3.90.30	190.612,00	2	3	190.612,00	0,00
Total LOA:		190.612,00				
13	- 021309	- 12.361.0403.2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
1	3.1.90.11	210.000,00	1	3	210.000,00	0,00
Total LOA:		210.000,00				
13	- 021309	- 12.362.0403.1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO			
1	4.4.90.51	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
13	- 021309	- 12.362.0403.1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO			
2	4.4.90.51	50.000,00	2	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
13	- 021309	- 12.362.0403.2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			
1	3.1.90.11	31.950,00	1	3	31.950,00	0,00
Total LOA:		31.950,00				
13	- 021309	- 12.362.0403.2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			
2	3.1.90.11	60.397,00	2	3	60.397,00	0,00
Total LOA:		60.397,00				
13	- 021309	- 12.365.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
1	4.4.90.51	31.191,05	1	4	60.397,00	0,00
1	4.4.90.51	29.205,95				
Total LOA:		60.397,00				
13	- 021309	- 12.365.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
2	4.4.90.51	66.903,20	2	4	120.794,00	0,00
2	4.4.90.51	53.890,80				
Total LOA:		120.794,00				
13	- 021309	- 12.365.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
1	4.4.90.51	31.191,05	1	4	60.397,00	0,00
1	4.4.90.51	29.205,95				
Total LOA:		60.397,00				
13	- 021309	- 12.365.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
2	4.4.90.51	93.573,15	2	4	181.192,00	0,00
2	4.4.90.51	87.618,85				
Total LOA:		181.192,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
13	-	021309	- 12.365.0403.2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
1	3.1.90.11	31.191,05		1	3	60.397,00	0,00
1	3.1.90.11	29.205,95					
Total LOA:		60.397,00					
14	-	021410	- 10.122.0052.1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS			
1	4.4.90.51	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
14	-	021410	- 10.122.0052.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS			
1	4.4.90.52	45.000,00		1	4	45.000,00	0,00
Total LOA:		45.000,00					
14	-	021410	- 10.122.0052.2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			
1	3.1.90.04	1.330.231,00		1	3	5.400.000,00	0,00
1	3.1.90.11	1.100.000,00					
1	3.1.90.13	509.084,40					
1	3.1.90.91	18.150,00					
1	3.1.90.92	121.000,00					
1	3.1.90.94	745.354,50					
1	3.3.90.14	79.748,90					
1	3.3.90.30	660.246,40					
1	3.3.90.32	13.200,00					
1	3.3.90.33	13.266,00					
1	3.3.90.35	190.300,00					
1	3.3.90.36	85.283,00					
1	3.3.90.39	336.129,20					
1	3.3.90.40	66.000,00					
1	3.3.90.47	40.156,60					
1	3.3.90.48	58.300,00					
1	3.3.90.92	2.200,00					
1	3.3.90.93	31.350,00					
Total LOA:		5.400.000,00					
14	-	021410	- 10.122.0200.1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS			
1	4.4.90.52	181.192,00		1	4	181.192,00	0,00
Total LOA:		181.192,00					
14	-	021410	- 10.301.0200.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF			
1	4.4.90.51	135.000,00		1	4	135.000,00	0,00
Total LOA:		135.000,00					
14	-	021410	- 10.301.0200.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF			
2	4.4.90.51	400.000,00		2	4	400.000,00	0,00
Total LOA:		400.000,00					
14	-	021410	- 10.301.0200.1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF			
1	4.4.90.52	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410	-	10.301.0200.1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		
2	4.4.90.52	230.000,00		2	4	230.000,00	0,00
Total LOA:		230.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS		
1	3.1.90.04	11.000,00		1	3	50.000,00	0,00
1	3.1.90.11	39.000,00					
Total LOA:		50.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS		
2	3.1.90.04	173.800,00		2	3	1.509.539,55	0,00
2	3.1.90.11	754.677,00					
2	3.1.90.13	139.293,00					
2	3.1.90.92	77.000,00					
2	3.1.90.94	29.700,00					
2	3.3.90.14	38.500,00					
2	3.3.90.30	244.607,00					
2	3.3.90.36	5.500,00					
2	3.3.90.39	22.000,00					
2	3.3.90.40	11.000,00					
2	3.3.90.92	13.462,55					
Total LOA:		1.509.539,55					
14	-	021410	-	10.301.0200.2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
1	3.1.90.04	10.000,00		1	3	20.000,00	0,00
1	3.1.90.11	10.000,00					
Total LOA:		20.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
2	3.1.90.04	24.200,00		2	3	1.027.066,00	0,00
2	3.1.90.11	11.000,00					
2	3.1.90.13	4.620,00					
2	3.1.90.92	9.900,00					
2	3.1.90.94	9.020,00					
2	3.3.90.14	60.500,00					
2	3.3.90.30	656.337,90					
2	3.3.90.33	16.500,00					
2	3.3.90.35	18.150,00					
2	3.3.90.36	22.000,00					
2	3.3.90.39	168.700,40					
2	3.3.90.92	18.987,70					
2	3.3.90.93	7.150,00					
Total LOA:		1.027.066,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS		
1	3.1.90.94	30.000,00		1	3	60.000,00	0,00
1	3.3.90.30	30.000,00					
Total LOA:		60.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410	-	10.301.0200.2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS		
2	3.1.90.04	52.360,00		2	3	1.354.212,00	0,00
2	3.1.90.11	1.092.214,20					
2	3.1.90.13	158.015,00					
2	3.1.90.92	51.622,80					
Total LOA:		1.354.212,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
1	3.1.90.94	6.600,00		1	3	25.000,00	0,00
1	3.3.90.30	8.500,00					
1	3.3.90.36	9.900,00					
Total LOA:		25.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
2	3.1.90.04	18.700,00		2	3	267.235,00	0,00
2	3.1.90.11	80.955,60					
2	3.1.90.92	27.703,40					
2	3.3.90.30	84.876,00					
2	3.3.90.39	55.000,00					
Total LOA:		267.235,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		
1	3.3.90.30	20.000,00		1	3	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		
2	3.3.90.30	11.000,00		2	3	306.219,00	0,00
2	3.3.90.30	74.422,20					
2	3.3.90.36	58.853,30					
2	3.3.90.39	49.397,00					
2	3.3.90.39	112.546,50					
Total LOA:		306.219,00					
14	-	021410	-	10.302.0200.1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL		
2	4.4.90.51	50.000,00		2	4	100.000,00	0,00
2	4.4.90.52	50.000,00					
Total LOA:		100.000,00					
14	-	021410	-	10.302.0200.1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS		
1	4.4.90.52	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
14	-	021410	-	10.302.0200.1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS		
2	4.4.90.52	250.000,00		2	4	250.000,00	0,00
Total LOA:		250.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA		
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
14	-	021410	- 10.302.0200.2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1	3.1.90.92	39.300,00		1	3	300.000,00	0,00	
1	3.3.90.14	16.104,00						
1	3.3.90.30	194.656,00						
1	3.3.90.35	11.000,00						
1	3.3.90.36	8.360,00						
1	3.3.90.39	30.580,00						
Total LOA:		300.000,00						
14	-	021410	- 10.302.0200.2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2	3.1.90.04	880.000,00		2	3	3.733.052,00	0,00	
2	3.1.90.11	994.216,16						
2	3.1.90.13	176.740,30						
2	3.1.90.94	907.227,20						
2	3.3.90.30	230.470,42						
2	3.3.90.33	9.900,00						
2	3.3.90.36	13.200,00						
2	3.3.90.39	77.000,00						
2	3.3.90.47	179.323,92						
2	3.3.90.48	110.000,00						
2	3.3.90.48	150.794,00						
2	3.3.90.92	4.180,00						
Total LOA:		3.733.052,00						
14	-	021410	- 10.302.0200.2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS				
1	3.3.90.30	10.000,00		1	3	10.000,00	0,00	
Total LOA:		10.000,00						
14	-	021410	- 10.302.0200.2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS				
2	3.3.90.30	3.300,00		2	3	20.000,00	0,00	
2	3.3.90.36	8.800,00						
2	3.3.90.39	7.900,00						
Total LOA:		20.000,00						
14	-	021410	- 10.302.0200.2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL				
1	3.1.90.04	7.300,00		1	3	15.000,00	0,00	
1	3.1.90.11	2.200,00						
1	3.3.90.30	3.300,00						
1	3.3.90.36	1.100,00						
1	3.3.90.39	1.100,00						
Total LOA:		15.000,00						
14	-	021410	- 10.302.0200.2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL				
2	3.1.90.04	11.000,00		2	3	50.169,00	0,00	
2	3.1.90.11	22.411,80						
2	3.3.90.30	12.027,20						
2	3.3.90.36	2.200,00						
2	3.3.90.39	2.530,00						
Total LOA:		50.169,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410	-	10.303.0200.2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB		
1	3.3.90.30	15.000,00		1	3	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00					
14	-	021410	-	10.303.0200.2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB		
2	3.3.90.30	60.397,00		2	3	271.366,00	0,00
2	3.3.90.30	210.969,00					
Total LOA:		271.366,00					
14	-	021410	-	10.304.0200.2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
1	3.1.90.04	10.000,00		1	3	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
14	-	021410	-	10.304.0200.2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
2	3.1.90.04	33.000,00		2	3	329.036,00	0,00
2	3.1.90.11	90.189,00					
2	3.1.90.13	9.240,00					
2	3.1.90.94	19.800,00					
2	3.3.90.14	43.250,50					
2	3.3.90.30	71.516,50					
2	3.3.90.36	24.200,00					
2	3.3.90.39	33.000,00					
2	3.3.90.47	4.840,00					
Total LOA:		329.036,00					
14	-	021410	-	10.305.0200.2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
1	3.1.90.04	260.000,00		1	3	260.000,00	0,00
Total LOA:		260.000,00					
14	-	021410	-	10.305.0200.2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
2	3.1.90.04	11.000,00		2	3	240.000,00	0,00
2	3.1.90.11	128.700,00					
2	3.1.90.13	23.100,00					
2	3.1.90.94	4.400,00					
2	3.3.90.30	42.187,00					
2	3.3.90.36	4.400,00					
2	3.3.90.39	26.213,00					
Total LOA:		240.000,00					
14	-	021410	-	10.305.0200.2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS		
1	3.3.90.30	20.000,00		1	3	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
14	-	021410	-	10.305.0200.2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS		
2	3.3.90.30	227.441,50		2	3	498.735,00	0,00
2	3.3.90.36	120.794,00					
2	3.3.90.36	150.499,50					
Total LOA:		498.735,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
15	-	021511	- 08.122.0052.1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS				
1	4.4.90.51	42.278,00		1	4	42.278,00	0,00	
Total LOA:		42.278,00						
15	-	021511	- 08.122.0052.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS				
1	4.4.90.52	60.397,00		1	4	60.397,00	0,00	
Total LOA:		60.397,00						
15	-	021511	- 08.122.0052.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS				
2	4.4.90.52	120.794,00		2	4	120.794,00	0,00	
Total LOA:		120.794,00						
15	-	021511	- 08.122.0052.1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES				
1	4.4.90.52	12.079,00		1	4	12.079,00	0,00	
Total LOA:		12.079,00						
15	-	021511	- 08.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA				
1	3.3.90.35	20.000,00		1	3	20.000,00	0,00	
Total LOA:		20.000,00						
15	-	021511	- 08.122.0052.2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS				
1	3.1.90.04	235.946,70		1	3	1.207.949,00	0,00	
1	3.1.90.11	440.580,14						
1	3.1.90.13	102.361,16						
1	3.1.90.91	6.413,50						
1	3.1.90.92	4.840,00						
1	3.1.90.94	6.820,00						
1	3.3.90.30	168.822,50						
1	3.3.90.32	2.860,00						
1	3.3.90.33	8.800,00						
1	3.3.90.35	68.948,00						
1	3.3.90.36	40.612,00						
1	3.3.90.39	59.180,00						
1	3.3.90.40	33.000,00						
1	3.3.90.47	24.365,00						
1	3.3.90.48	2.200,00						
1	3.3.90.92	1.100,00						
1	3.3.90.93	1.100,00						
Total LOA:		1.207.949,00						
15	-	021511	- 08.243.0052.2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM				
1	3.3.90.30	5.250,00		1	3	30.000,00	0,00	
1	3.3.90.32	8.250,00						
1	3.3.90.36	8.250,00						
1	3.3.90.39	8.250,00						
Total LOA:		30.000,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
15	-	021511	- 08.243.0052.2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.			
	1	3.3.90.30	5.250,00	1	3	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.32	8.250,00				
	1	3.3.90.36	8.250,00				
	1	3.3.90.39	8.250,00				
	Total LOA:		<u>30.000,00</u>				
15	-	021511	- 08.243.0052.2206	MANUT. CASA DE ABRIGO			
	1	3.3.90.30	5.250,00	1	3	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.32	8.250,00				
	1	3.3.90.36	8.250,00				
	1	3.3.90.39	8.250,00				
	Total LOA:		<u>30.000,00</u>				
15	-	021511	- 08.243.0137.1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES			
	2	4.4.90.52	24.158,00	2	4	24.158,00	0,00
	Total LOA:		<u>24.158,00</u>				
15	-	021511	- 08.243.0137.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	1	3.1.90.04	17.875,00	1	3	65.473,00	0,00
	1	3.1.90.11	17.796,90				
	1	3.1.90.13	3.003,00				
	1	3.1.90.92	1.100,00				
	1	3.1.90.94	6.072,00				
	1	3.3.90.14	3.050,30				
	1	3.3.90.30	4.659,60				
	1	3.3.90.36	2.200,00				
	1	3.3.90.39	1.100,00				
	1	3.3.90.47	8.616,20				
	Total LOA:		<u>65.473,00</u>				
15	-	021511	- 08.243.0137.2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	2	3.1.90.04	25.300,00	2	3	523.000,00	0,00
	2	3.3.90.14	12.512,50				
	2	3.3.90.30	14.000,00				
	2	3.3.90.30	181.500,00				
	2	3.3.90.32	22.740,30				
	2	3.3.90.36	151.206,00				
	2	3.3.90.39	17.000,00				
	2	3.3.90.39	38.500,00				
	2	3.3.90.47	30.241,20				
	2	3.3.90.92	30.000,00				
	Total LOA:		<u>523.000,00</u>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15	-	021511	- 08.243.0137.2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2	3.3.90.14	49.110,00		2	3	185.760,00	0,00
2	3.3.90.30	12.500,00					
2	3.3.90.30	45.980,00					
2	3.3.90.32	16.500,00					
2	3.3.90.36	10.725,00					
2	3.3.90.39	12.500,00					
2	3.3.90.39	33.000,00					
2	3.3.90.47	2.145,00					
2	3.3.90.92	3.300,00					
Total LOA:		<u>185.760,00</u>					
15	-	021511	- 08.243.0137.2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			
1	3.3.90.14	39.827,60		1	3	52.614,00	0,00
1	3.3.90.32	<u>12.786,40</u>					
Total LOA:		52.614,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			
2	3.3.90.32	8.800,00		2	3	68.317,00	0,00
2	3.3.90.33	8.545,90					
2	3.3.90.36	7.334,80					
2	3.3.90.39	9.900,00					
2	3.3.90.47	<u>33.736,30</u>					
Total LOA:		68.317,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.			
2	3.1.90.11	<u>50.000,00</u>		2	3	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES			
1	3.3.90.30	33.000,00		1	3	109.724,00	0,00
1	3.3.90.32	38.820,20					
1	3.3.90.39	22.000,00					
1	3.3.90.48	<u>15.903,80</u>					
Total LOA:		109.724,00					
15	-	021511	- 08.243.0137.2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			
2	3.3.90.14	22.722,07		2	3	67.000,00	0,00
2	3.3.90.30	20.933,00					
2	3.3.90.36	11.737,00					
2	3.3.90.39	<u>11.607,93</u>					
Total LOA:		67.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
15	-	021511	- 08.243.0137.2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.			
	2	3.1.90.04	52.459,50	2	3	194.046,00	0,00
	2	3.1.90.11	48.955,50				
	2	3.3.90.14	2.431,00				
	2	3.3.90.33	39.600,00				
	2	3.3.90.36	5.500,00				
	2	3.3.90.39	45.100,00				
	Total LOA:		<u>194.046,00</u>				
15	-	021511	- 08.244.0137.1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS			
	2	4.4.90.52	20.000,00	2	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		<u>20.000,00</u>				
15	-	021511	- 08.244.0137.1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U			
	2	4.4.90.52	25.729,00	2	4	25.729,00	0,00
	Total LOA:		<u>25.729,00</u>				
Total Geral LOA: 91.298.646,40				Total Geral LDO: 91.298.646,40		Diferença: 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	91.298.646,40	87.190.207,31	91.298.646,40	87.367.125,74	0,00
Receita Primárias (I)	83.468.405,24	79.712.327,00	91.029.021,18	87.109.111,18	9,06
Despesa Total	91.298.646,40	87.190.207,31	91.298.646,40	87.367.125,74	0,00
Despesa Primárias (II)	81.588.272,79	81.588.272,79	90.534.264,23	86.635.659,55	10,96
Resultado Primário (III) = (I- II)	1.880.132,45	1.795.526,49	494.756,95	473.451,63	-73,68
Resultado Nominal	61.560,36	58.790,14	61.560,36	58.909,44	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.122.945,96	1.072.413,39	1.122.945,96	1.074.589,44	0,00
Dívida Consolidada Líquida	1.122.945,96	1.072.413,39	1.122.945,96	1.074.589,44	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA (% anual)	4,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	562.000,00	348.423,64	0,00	910.423,64
0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	128.646,63	257.293,25	0,00	2.542.750,08	0,00	2.928.689,96
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	840.408,00	1.610.181,41	0,00	26.551.877,39	0,00	29.002.466,80
0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	144.952,00	0,00	0,00	181.190,00	0,00	326.142,00
0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	326.143,00	0,00	0,00	60.397,00	0,00	386.540,00
0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASS	0,00	69.887,00	0,00	1.315.934,00	0,00	1.385.821,00
0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚ	585.000,00	811.192,00	0,00	10.411.629,55	0,00	11.807.821,55
0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	72.476,00	0,00	72.476,00
0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.397.083,00	586.105,00	0,00	31.769.332,45	0,00	33.752.520,45
0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	373.253,00	329.768,00	0,00	1.097.790,00	0,00	1.800.811,00
0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.609.362,00	0,00	0,00	915.572,00	0,00	8.524.934,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL	11.404.847,63	3.664.426,66	562.000,00	75.267.372,11	400.000,00	91.298.646,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	89.802.351,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.397.140,87
CONTRIBUIÇÕES	673.857,61
RECEITA PATRIMONIAL	129.969,22
RECEITA DE SERVIÇOS	95.604,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.477.795,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.984,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.294.285,50
ALIENAÇÃO DE BENS	139.656,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.154.629,50
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.797.990,64
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.797.990,64
	=====
TOTAL DA RECEITA:	91.298.646,40

U S O	R\$
FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	29.982.956,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	17.302.821,55
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	12.730.643,00
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	6.939.564,00
SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	6.160.406,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.939.318,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.928.689,96
GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.632.709,92
SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN	2.287.851,00
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	1.961.491,03
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	1.227.101,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	1.225.159,49
SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	1.017.092,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	995.111,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR	567.732,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	91.298.646,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

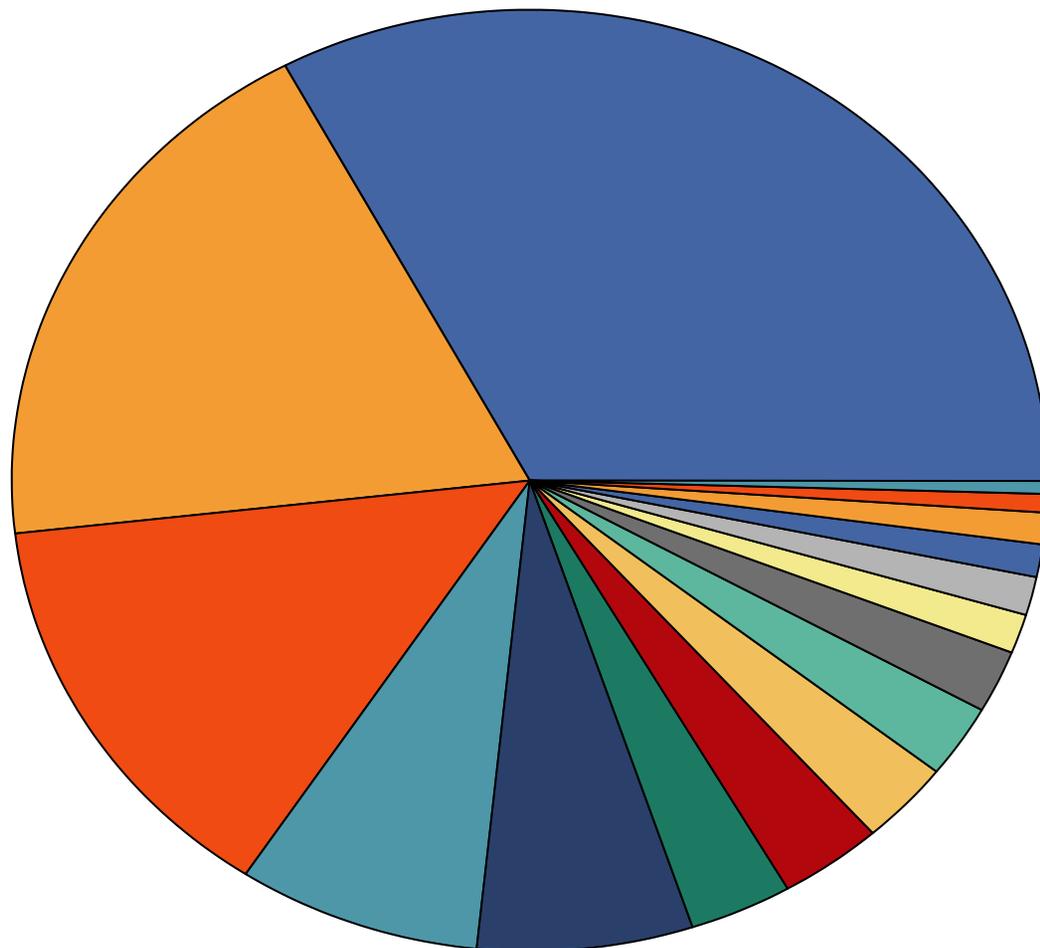
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



■	29.982.956,45	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
■	17.302.821,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU
■	12.730.643	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB
■	6.939.564	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED
■	6.160.406	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD
■	2.939.318	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS
■	2.928.689,96	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
■	2.632.709,92	GABINETE DO PREFEITO - GAB
■	2.287.851	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN
■	1.961.491,03	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN
■	1.227.101	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
■	1.225.159,49	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI
■	1.017.092	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT
■	995.111	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL
■	567.732	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR
■	400.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

LeiData

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa**APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	910.423,64	910.423,64	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.928.689,96	2.928.689,96	0,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	29.002.466,80	29.002.466,80	0,00
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	326.142,00	326.142,00	0,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	386.540,00	386.540,00	0,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.385.821,00	1.385.821,00	0,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	11.807.821,55	11.807.821,55	0,00
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	72.476,00	72.476,00	0,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	33.752.520,45	33.752.520,45	0,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.800.811,00	1.800.811,00	0,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.524.934,00	8.524.934,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00
Total		91.298.646,40	91.298.646,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	89.802.351,54	7.797.990,64	8,68 %	82.004.360,90
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.397.140,87	0,00	0,00 %	4.397.140,87
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.830.596,09	0,00	0,00 %	3.830.596,09
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.124.162,32	0,00	0,00 %	1.124.162,32
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.124.162,32	0,00	0,00 %	1.124.162,32
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.079.178,52	0,00	0,00 %	1.079.178,52
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.079.178,52	0,00	0,00 %	1.079.178,52
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	44.983,80	0,00	0,00 %	44.983,80
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	44.983,80	0,00	0,00 %	44.983,80
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.706.433,77	0,00	0,00 %	2.706.433,77
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	462.000,00	0,00	0,00 %	462.000,00
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	330.000,00	0,00	0,00 %	330.000,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	330.000,00	0,00	0,00 %	330.000,00
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	132.000,00	0,00	0,00 %	132.000,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	132.000,00	0,00	0,00 %	132.000,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.244.433,77	0,00	0,00 %	2.244.433,77
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.244.433,77	0,00	0,00 %	2.244.433,77
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.244.433,77	0,00	0,00 %	2.244.433,77
1118.02.3.1.07.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ISS	2.244.433,77	0,00	0,00 %	2.244.433,77
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	566.544,78	0,00	0,00 %	566.544,78
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	307.148,68	0,00	0,00 %	307.148,68
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	255.348,68	0,00	0,00 %	255.348,68
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	255.348,68	0,00	0,00 %	255.348,68
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	255.348,68	0,00	0,00 %	255.348,68
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.800,00	0,00	0,00 %	51.800,00
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.800,00	0,00	0,00 %	51.800,00
1121.04.1.1.00.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	51.800,00	0,00	0,00 %	51.800,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.396,10	0,00	0,00 %	259.396,10
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.396,10	0,00	0,00 %	259.396,10
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.396,10	0,00	0,00 %	259.396,10
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	259.396,10	0,00	0,00 %	259.396,10
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	673.857,61	0,00	0,00 %	673.857,61
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	673.857,61	0,00	0,00 %	673.857,61
1240.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	673.857,61	0,00	0,00 %	673.857,61
1240.01.1.0.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	673.857,61	0,00	0,00 %	673.857,61
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	129.969,22	0,00	0,00 %	129.969,22
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	129.969,22	0,00	0,00 %	129.969,22
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	129.969,22	0,00	0,00 %	129.969,22
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129.969,22	0,00	0,00 %	129.969,22
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	129.969,22	0,00	0,00 %	129.969,22
1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDO DE DEPOSITOS	9.600,00	0,00	0,00 %	9.600,00
1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	34.085,70	0,00	0,00 %	34.085,70
1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMS	39.600,00	0,00	0,00 %	39.600,00
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PM	33.483,52	0,00	0,00 %	33.483,52
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	95.604,63	0,00	0,00 %	95.604,63
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.604,63	0,00	0,00 %	95.604,63
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.604,63	0,00	0,00 %	95.604,63
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.604,63	0,00	0,00 %	95.604,63
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	95.604,63	0,00	0,00 %	95.604,63
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.477.795,21	7.797.990,64	9,23 %	76.679.804,57
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.767.150,42	4.122.820,32	9,00 %	41.644.330,10
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	45.767.150,42	4.122.820,32	9,00 %	41.644.330,10
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.015.692,44	4.095.138,49	18,60 %	17.920.553,95
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	20.266.208,44	4.053.241,69	20,00 %	16.212.966,75
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.266.208,44	4.053.241,69	20,00 %	16.212.966,75
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	770.000,00	0,00	0,00 %	770.000,00
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	770.000,00	0,00	0,00 %	770.000,00
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	770.000,00	0,00	0,00 %	770.000,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	770.000,00	0,00	0,00 %	770.000,00
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	209.484,00	41.896,80	20,00 %	167.587,20
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	209.484,00	41.896,80	20,00 %	167.587,20
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	244.172,86	0,00	0,00 %	244.172,86
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	21.638,83	0,00	0,00 %	21.638,83
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	21.638,83	0,00	0,00 %	21.638,83
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	222.534,03	0,00	0,00 %	222.534,03
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	222.534,03	0,00	0,00 %	222.534,03
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	8.936.451,35	0,00	0,00 %	8.936.451,35
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.186.503,41	0,00	0,00 %	4.186.503,41
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	4.186.503,41	0,00	0,00 %	4.186.503,41
1718.03.2.0.00.00	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	3.493.594,38	0,00	0,00 %	3.493.594,38
1718.03.2.1.00.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	3.493.594,38	0,00	0,00 %	3.493.594,38
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.010.829,60	0,00	0,00 %	1.010.829,60
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.010.829,60	0,00	0,00 %	1.010.829,60
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	245.523,96	0,00	0,00 %	245.523,96
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	245.523,96	0,00	0,00 %	245.523,96
1718.04.0.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	1.118.196,20	0,00	0,00 %	1.118.196,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	788.196,20	0,00	0,00 %	788.196,20
1718.04.2.0.00.00	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	330.000,00	0,00	0,00 %	330.000,00
1718.04.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	330.000,00	0,00	0,00 %	330.000,00
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.719.912,00	0,00	0,00 %	1.719.912,00
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PPDE	25.626,00	0,00	0,00 %	25.626,00
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	25.626,00	0,00	0,00 %	25.626,00
1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	635.832,00	0,00	0,00 %	635.832,00
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	635.832,00	0,00	0,00 %	635.832,00
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	177.442,00	0,00	0,00 %	177.442,00
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	177.442,00	0,00	0,00 %	177.442,00
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	181.012,00	0,00	0,00 %	181.012,00
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	181.012,00	0,00	0,00 %	181.012,00
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	138.409,17	27.681,83	19,99 %	110.727,34
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	138.409,17	27.681,83	19,99 %	110.727,34
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	138.409,17	27.681,83	19,99 %	110.727,34
1718.09.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.258.491,40	0,00	0,00 %	10.258.491,40
1718.09.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.258.491,40	0,00	0,00 %	10.258.491,40
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	10.258.491,40	0,00	0,00 %	10.258.491,40
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	246.015,00	0,00	0,00 %	246.015,00
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	246.015,00	0,00	0,00 %	246.015,00
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	246.015,00	0,00	0,00 %	246.015,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	1.089.810,00	0,00	0,00 %	1.089.810,00
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.089.810,00	0,00	0,00 %	1.089.810,00
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.089.810,00	0,00	0,00 %	1.089.810,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	19.020.265,44	3.675.170,32	19,32 %	15.345.095,12
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E M	19.020.265,44	3.675.170,32	19,32 %	15.345.095,12
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	18.458.944,94	3.675.170,32	19,90 %	14.783.774,62
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.204.653,08	3.440.930,62	20,00 %	13.763.722,46
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.204.653,08	3.440.930,62	20,00 %	13.763.722,46
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	790.240,67	158.048,13	19,99 %	632.192,54
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	790.240,67	158.048,13	19,99 %	632.192,54
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	380.957,85	76.191,57	20,00 %	304.766,28
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	380.957,85	76.191,57	20,00 %	304.766,28
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	83.093,34	0,00	0,00 %	83.093,34
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE - PRINCIPAL	83.093,34	0,00	0,00 %	83.093,34
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	392.382,00	0,00	0,00 %	392.382,00
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	392.382,00	0,00	0,00 %	392.382,00
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	392.382,00	0,00	0,00 %	392.382,00
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1728.07.1.1.00.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	113.938,50	0,00	0,00 %	113.938,50
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV. ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	113.938,50	0,00	0,00 %	113.938,50
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	113.938,50	0,00	0,00 %	113.938,50
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.690.379,35	0,00	0,00 %	19.690.379,35
1758.00.0.0.00.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	19.690.379,35	0,00	0,00 %	19.690.379,35
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	19.690.379,35	0,00	0,00 %	19.690.379,35
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.690.379,35	0,00	0,00 %	19.690.379,35
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	19.690.379,35	0,00	0,00 %	19.690.379,35
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.984,00	0,00	0,00 %	27.984,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	13.992,00	0,00	0,00 %	13.992,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.294.285,50	0,00	0,00 %	9.294.285,50
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	139.656,00	0,00	0,00 %	139.656,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.656,00	0,00	0,00 %	139.656,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	139.656,00	0,00	0,00 %	139.656,00
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	139.656,00	0,00	0,00 %	139.656,00
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	139.656,00	0,00	0,00 %	139.656,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.154.629,50	0,00	0,00 %	9.154.629,50
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.325.297,00	0,00	0,00 %	8.325.297,00
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	8.325.297,00	0,00	0,00 %	8.325.297,00
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.204.503,00	0,00	0,00 %	8.204.503,00
2418.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	881.800,00	0,00	0,00 %	881.800,00
2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	881.800,00	0,00	0,00 %	881.800,00
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	7.322.703,00	0,00	0,00 %	7.322.703,00
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	7.322.703,00	0,00	0,00 %	7.322.703,00
2418.12.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.794,00	0,00	0,00 %	120.794,00
2418.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	120.794,00	0,00	0,00 %	120.794,00

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

Exercício: 2021

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	829.332,50	0,00	0,00 %	829.332,50
2428.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	829.332,50	0,00	0,00 %	829.332,50
2428.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	829.332,50	0,00	0,00 %	829.332,50
2428.10.1.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.10.2.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	129.332,50	0,00	0,00 %	129.332,50
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	129.332,50	0,00	0,00 %	129.332,50
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
Total do orçamento:		99.096.637,04	7.797.990,64	7,87 %	91.298.646,40

TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.479.320,21	3.619.537,42	2.135.028,28	4.399.745,71	4.397.140,87
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	461.693,14	605.055,93	607.444,70	612.597,83	673.857,61
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	292.303,86	79.453,64	37.894,54	148.525,26	129.969,22
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.739,25				
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	150.061,25	4.144,30		86.913,30	95.604,63
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.566.799,95	59.675.528,14	65.400.182,56	76.076.992,00	84.477.795,21
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.726.358,49	11.344.705,37	14.028.885,74	25.440,00	27.984,00
	Sub Total	60.678.276,15	75.328.424,80	82.209.435,82	81.350.214,10	89.802.351,54
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				126.960,00	139.656,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	780,94	3.306.113,60	3.396.007,45	8.653.367,62	9.154.629,50
	Sub Total	780,94	3.306.113,60	3.396.007,45	8.780.327,62	9.294.285,50
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.160.341,38	-5.236.857,81	-6.012.848,40	-7.089.082,39	-7.797.990,64
	Sub Total	-5.160.341,38	-5.236.857,81	-6.012.848,40	-7.089.082,39	-7.797.990,64
TOTAL		55.518.715,71	73.397.680,59	79.592.594,87	83.041.459,33	91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.502.127,80	45.215.351,62	50.328.095,31
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		82.569,62	202.382,17
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.599.937,47	22.645.909,84	24.736.894,63
	Sub Total	72.102.065,27	67.943.831,08	75.267.372,11
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.588.103,31	14.218.955,29	15.069.274,29
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	836.414,44	522.000,00	562.000,00
	Sub Total	6.424.517,75	14.740.955,29	15.631.274,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		356.672,96	400.000,00
	Sub Total	0,00	356.672,96	400.000,00
	TOTAL	78.526.583,02	83.041.459,33	91.298.646,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	910.423,64
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.928.689,96
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	29.002.466,80
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	326.142,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	386.540,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.385.821,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	11.807.821,55
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	72.476,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	33.752.520,45
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.800.811,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.524.934,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
	TOTAL	91.298.646,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRAOS E OUTROS	181.191,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	24.158,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	646.250,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	326.145,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	239.173,00
1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	196.894,00
1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	241.588,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	309.992,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	535.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	42.278,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	343.967,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	45.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	181.192,00
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	138.450,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	181.191,00
1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	25.729,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	78.768,00
1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.	192.969,94
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	64.323,31
1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	128.646,63
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	12.079,49
1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	24.158,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	120.794,00
1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	347.293,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	36.238,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	421.987,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	415.633,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	181.191,00
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	870.508,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	241.589,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	72.476,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	483.178,00
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	24.158,00
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	157.032,00
1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	241.589,00
1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	2.222.020,00
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	330.433,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	330.433,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	241.589,00
1074	CONTR. DÉ PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	301.986,00
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	18.119,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	48.317,00
1077	REFORMA DE IMOVEIS - S.M.A	60.397,00
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	18.119,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	18.119,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	18.119,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	18.119,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	167.039,92
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	36.237,00
1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	176.359,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	362.383,00
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	18.119,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	18.119,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO	48.317,00
1090	AQ. VEÍC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	350.397,00
1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	120.794,00
1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	90.595,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	181.192,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	120.794,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	84.555,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	120.794,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	600.000,00
Total		15.069.274,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	55.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.185.762,67
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	31.500,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.800.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	60.397,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.600.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	760.000,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	996.067,39
2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	645.832,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	3.100.000,00
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	141.204,00
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	190.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	25.626,00
2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	110.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	165.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	60.397,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	42.580,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	3.600.000,00
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	2.071.585,00
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	113.592,00
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.559.539,55
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.047.066,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.414.212,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	292.235,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	286.366,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	5.400.000,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.033.052,00
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	339.036,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	500.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	65.473,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	523.000,00
2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	185.760,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	120.931,00
2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	50.000,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	109.724,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.207.949,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	67.000,00
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	194.046,00
2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	56.000,00
2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	66.000,00
2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	138.000,00
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	55.000,00
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	356.301,00
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	120.794,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	96.635,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	19.289.635,33
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	6.130.344,00
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.263.797,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.676.861,56
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	966.045,56
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	326.219,00
2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	518.735,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	65.169,00
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	190.612,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	186.631,00
2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	36.238,00
2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	36.238,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	36.238,00
2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	36.238,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	36.238,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	48.317,00
2107	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	36.238,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	241.589,00
2109	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	36.238,00
2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	362.384,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	275.361,00
2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	120.794,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	241.589,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	241.589,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	331.192,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	241.589,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	120.794,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	362.384,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	36.238,00
2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	36.238,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	462.384,00
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	270.397,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	92.347,00
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	70.000,00
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	60.397,00
2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
	Total	74.616.961,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9002	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	301.987,41
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	244.540,00
9008	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATADA	562.000,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS	85.764,41
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	18.119,23
	Total	1.612.411,05



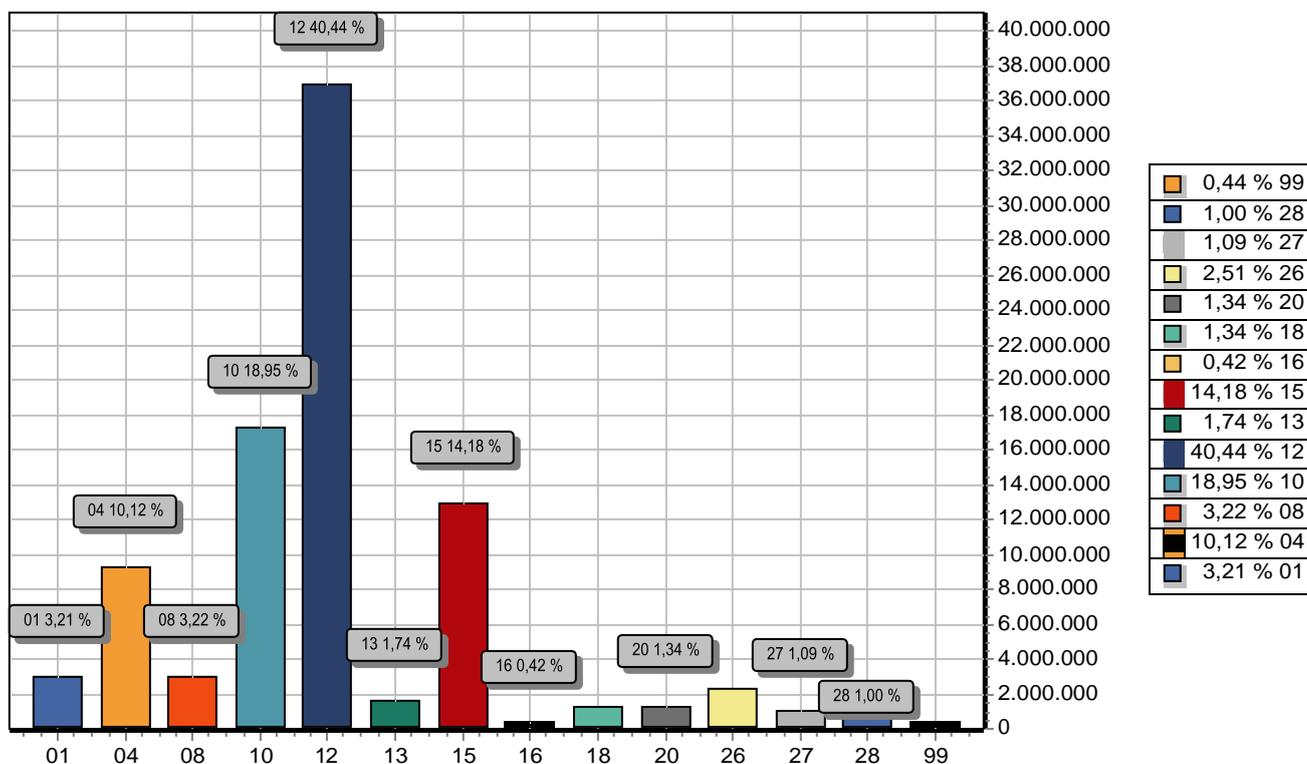
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.928.689,96
04 Administração	9.240.213,31
08 Assistência Social	2.939.318,00
10 Saúde	17.302.821,55
12 Educação	36.922.520,45
13 Cultura	1.584.824,00
15 Urbanismo	12.948.073,00
16 Habitação	386.540,00
18 Gestão Ambiental	1.227.101,00
20 Agricultura	1.225.159,49
26 Transporte	2.287.851,00
27 Desporto e Lazer	995.111,00
28 Encargos Especiais	910.423,64
99 Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL	91.298.646,40



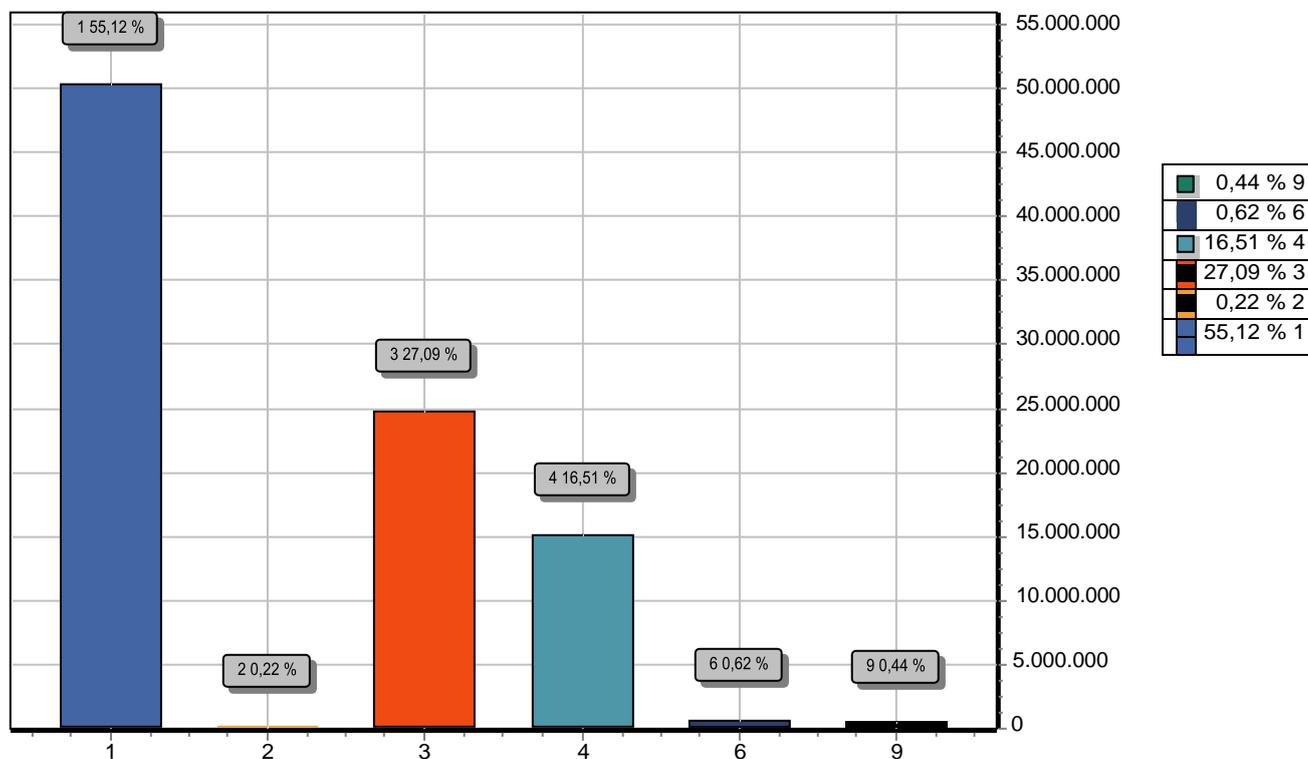
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.328.095,31
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.382,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.736.894,63
4 INVESTIMENTOS	15.069.274,29
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL	91.298.646,40



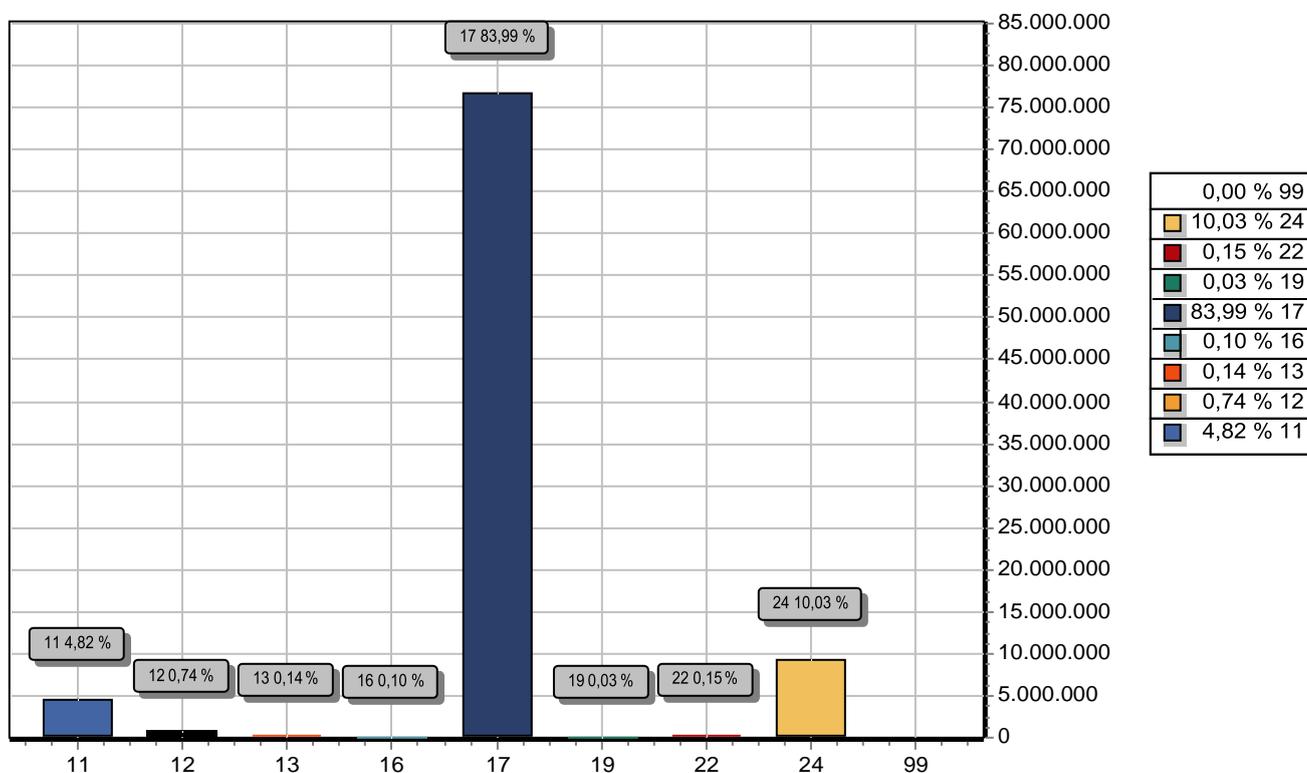
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.397.140,87
12	CONTRIBUIÇÕES	673.857,61
13	RECEITA PATRIMONIAL	129.969,22
16	RECEITA DE SERVIÇOS	95.604,63
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.679.804,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.984,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	139.656,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.154.629,50
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		91.298.646,40