



PUBLICADO EM
14 / 12 / 2017
NO MURAL DE AVISOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia – PA.
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº456/2017

São Geraldo do Araguaia-PA, em 13 de Dezembro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de-2018.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**, Estado do Pará, aprova e Eu, na condição de **Prefeito Municipal, SANCIONO** e a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - O Orçamento do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 76.514.222,12 (Setenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze 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

Art. 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 s normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 76.514.222,12 (Setenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos)**.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia – PA.
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º – Incluem-se 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 Receitas por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I – Administração Direta:

Receitas Correntes

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	1.734.082,64
Receita de Contribuições	R\$	568,907,00
Receita Patrimonial	R\$	129.452,00
Receita de Serviços	R\$	72.427,75
Transferências Correntes	R\$	68.432.922,01
Outras Receitas Correntes	R\$	21.200,00

Subtotal R\$ **70.958.992,00**

Receitas de Capital

Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferência de Capital	R\$	12.021.462,84

Subtotal R\$ **12.121.462,84**

Receita Total antes da dedução R\$ **83.080.455,00**

(-) II – Dedução da Receita

Dedução para formação do Fundeb	R\$	(6.566.232,88)
---------------------------------	-----	----------------

Receita Total R\$ **76.514.222,12**

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 76.514.222,12 (Setenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos)**, assim desdobrados:

I – no Orçamento fiscal, em **R\$ 58.629.265,26 (Cinquenta e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**;

II – no Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 17.884.956,86 (Dezessete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitente e seis centavos)**;



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia – PA.
GABINETE DO PREFEITO

Art. 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\$	58.799.701,41
2 - Despesas de Capital	R\$	17.394.520,71
3 –Reserva de Contigência	R\$	320.000,00
TOTAL	R\$	76.514.222,12

II – Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R\$	2.362.629,79
04 - Administrativa	R\$	8.186.732,11
08 – Assistência Social	R\$	2.180.923,00
10 - Saúde	R\$	15.704.033,86
12 – Educação	R\$	29.594.788,54
13 - Cultura	R\$	1.215.000,00
15 - Urbanismo	R\$	10.948.462,84
16 – Habitação	R\$	320.000,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	1.099.963,70
20 - Agricultura	R\$	1.050.000,00
26 - Transporte	R\$	1.893.996,26
27 – Desporto e Lazer	R\$	827.250,00
28 – Encargos Especiais	R\$	810.442,00
99 – Reserva de Contigência	R\$	320.000,00
Total	R\$	76.514.222,12

III – Por Órgão da Administração

01.11 – Câmara Municipal de São Geraldo do Araguaia	R\$	2.362.629,79
02.10 – Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia	R\$	26.671.846,93
02.12 – FUNDEB – São Geraldo do Araguaia	R\$	22.502.460,91
02.13 – Fundo Municipal de Educação/SEMED	R\$	7.092.327,63
02.14 – Fundo Municipal de Saúde/SESAU	R\$	15.704.033,86
02.15 – Fundo Municipal de Assistência Social/ SEMAS	R\$	2.180.923,00
Total	R\$	76.514.222,12

IV - Por Unidade da Administração

01 – Câmara Municipal	R\$	2.362.629,79
02 – Gabinete do Prefeito - GAB	R\$	2.307.000,00
03 – Secretaria Mun. De Adm. e Planejamento - SECAD	R\$	5.500.138,61
04 – Secretaria Mun. De Finanças e Orçamento - SEFIN	R\$	1.690.035,50



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia – PA.
GABINETE DO PREFEITO

05 – Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária e Abast. – SEMAGRI	R\$	1.050.000,00
06 – Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura - SEMOB	R\$	10.768.462,84
07 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA	R\$	1.099.963,70
08 – FUNDEB – São Geraldo do Araguaia	R\$	22.502.460,91
09 – Fundo Municipal de Educação - SEMED	R\$	7.092.327,63
10 – Fundo Municipal de Saúde - SESAU	R\$	15.704.033,86
11 – Fundo Municipal de Assistência Social - SEMAS	R\$	2.180.923,00
12 – Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	R\$	745.000,00
13 – Secretaria Mun. Transportes e Trânsito - SETRAN	R\$	1.893.996,28
14 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEML	R\$	827.250,00
15 – Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	R\$	470.000,00
16 – Reserva de Contingência	R\$	320.000,00
Total	R\$	76.514.222,12

Art. 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

Art. 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 440/2017 – LDO de 16 de 2017, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem como 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.

Parágrafo 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



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia – PA.
GABINETE DO PREFEITO

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 crédito 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


Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.

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

Parágrafo 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 orçamentário.

Art. 12 – Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia - PA, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017.


Edilson Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO
ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº456/2017

São Geraldo do Araguaia-PA, em 13 de Dezembro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Geraldo do Araguaia, - Estado do Pará, para o exercício de 2018.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Estado do Pará, aprova e Eu, na condição de **Prefeito Municipal, SANCIONO** e a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - O Orçamento do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 76.514.222,12 (Setenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze 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

Art. 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 s normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 76.514.222,12 (Setenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos)**.

§ 1º - Incluem-se 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 Receitas por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I – Administração Direta:		
Receitas Correntes		
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	1.734.082,64
Receita de Contribuições	R\$	568.907,00
Receita Patrimonial	R\$	129.452,00
Receita de Serviços	R\$	72.427,75
Transferências Correntes	R\$	68.432.922,01
Outras Receitas Correntes	R\$	21.200,00
Subtotal	R\$	70.958.992,00
Receitas de Capital		
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferência de Capital	R\$	12.021.462,84
Subtotal	R\$	12.121.462,84
Receita Total antes da dedução	R\$	83.080.455,00
(-) II – Dedução da Receita		
Dedução para formação do Fundeb	R\$	(6.566.232,88)

Receita Total	RS	76.514.222,12
---------------	----	---------------

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 76.514.222,12** (Setenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos), assim desdobrados:

I – no Orçamento fiscal, em **R\$ 58.629.265,26** (Cinquenta e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 17.884.956,86** (Dezessete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos);

Art. 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	RS	58.799.701,41
2 – Despesas de Capital	RS	17.394.520,71
3 – Reserva de Contingência	RS	320.000,00
TOTAL	RS	76.514.222,12
II – Por Funções de Governo		
01 – Legislativa	RS	2.362.629,79
04 – Administrativa	RS	8.186.732,11
08 – Assistência Social	RS	2.180.923,00
10 – Saúde	RS	15.704.033,86
12 – Educação	RS	29.594.788,54
13 – Cultura	RS	1.215.000,00
15 – Urbanismo	RS	10.948.462,84
16 – Habitação	RS	320.000,00
18 – Gestão Ambiental	RS	1.099.963,70
20 – Agricultura	RS	1.050.000,00
26 – Transporte	RS	1.893.996,26
27 – Desporto e Lazer	RS	827.250,00
28 – Encargos Especiais	RS	810.442,00
99 – Reserva de Contingência	RS	320.000,00
Total	RS	76.514.222,12
III – Por Órgão da Administração		
01.11 – Câmara Municipal de São Geraldo do Araguaia	RS	2.362.629,79
02.10 – Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia	RS	26.671.846,93
02.12 – FUNDEB – São Geraldo do Araguaia	RS	22.502.460,91
02.13 – Fundo Municipal de Educação/SEMED	RS	7.092.327,63
02.14 – Fundo Municipal de Saúde/SESAU	RS	15.704.033,86
02.15 – Fundo Municipal de Assistência Social/SEMAS	RS	2.180.923,00
Total	RS	76.514.222,12
IV – Por Unidade da Administração		
01 – Câmara Municipal	RS	2.362.629,79
02 – Gabinete do Prefeito - GAB	RS	2.307.000,00
03 – Secretaria Mun. De Adm. e Planejamento - SECAD	RS	5.500.138,61
04 – Secretaria Mun. De Finanças e Orçamento - SEFIN	RS	1.690.035,50
05 – Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária e Abast. – SEMAGRI	RS	1.050.000,00
06 – Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura - SEMOB	RS	10.768.462,84
07 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA	RS	1.099.963,70
08 – FUNDEB – São Geraldo do Araguaia	RS	22.502.460,91
09 – Fundo Municipal de Educação - SEMED	RS	7.092.327,63
10 – Fundo Municipal de Saúde - SESAU	RS	15.704.033,86
11 – Fundo Municipal de Assistência Social - SEMAS	RS	2.180.923,00
12 – Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	RS	745.000,00
13 – Secretaria Mun. Transportes e Trânsito - SETRAN	RS	1.893.996,28
14 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEML	RS	827.250,00
15 – Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	RS	470.000,00
16 – Reserva de Contingência	RS	320.000,00
Total	RS	76.514.222,12

Art. 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

Art. 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 440/2017 – LDO de 16 de 2017, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem como 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.

Parágrafo 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 crédito 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

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.

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

Parágrafo 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 orçamentário.

Art. 12 – Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia - PA, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017.

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Rodrigues Amorim
Código Identificador: ID3E6ACF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 14/12/2017. Edição 1880

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/famep/>

TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME				1.427.100,00	1.734.062,64	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				250.000,00	568.907,76	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				102.000,00	129.452,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA				10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				20.000,00	72.427,75	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				63.811.900,00	68.432.922,01	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				20.000,00	21.200,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	65.641.000,00	70.958.992,16	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				6.999.000,00	12.021.462,84	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	6.999.000,00	12.121.462,84	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.60.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-4.880.000,00	-6.566.232,88	
					-4.880.000,00	-6.566.232,88	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	67.760.000,00	76.514.222,12	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.006.700,00	39.657.885,79
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		261.400,00	62.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.879.900,00	19.079.815,62
	Sub Total	0,00	55.948.000,00	58.799.701,41
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		9.905.000,00	16.872.520,71
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		497.000,00	522.000,00
	Sub Total	0,00	10.412.000,00	17.394.520,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	320.000,00
	Sub Total	0,00	1.400.000,00	320.000,00
	TOTAL	0,00	67.760.000,00	76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	150.000,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD. PROD. RURAIS	20.000,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	535.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	210.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	198.000,00
1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	163.000,00
1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	200.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	257.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN. DE SAÚDE/PSF	460.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	300.000,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	276.257,86
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	30.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	150.000,01
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	100.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	150.000,00
1041	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	21.300,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	60.000,00
1044	AQ. DE VEÍCULOS - C.M.	159.750,00
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	53.250,00
1046	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	106.500,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	10.000,00
1053	REFORMA DE IMÓVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	20.000,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	100.000,00
1055	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	283.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	350.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	300.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	150.000,00
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	750.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	200.000,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	60.000,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	350.000,00
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	130.000,00
1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	200.000,00
1070	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	1.893.462,64
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	270.000,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	270.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	190.000,00
1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	250.000,00
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	15.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - S.M.A.	40.000,00
1077	REFORMA DE IMÓVEIS - S.M.A.	50.000,00
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	15.000,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	15.000,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEL	15.000,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	15.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GAB	150.000,00
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	20.000,00
1085	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	146.000,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	250.000,00
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	15.000,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	15.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00
1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRÍCOLA	300.000,00
1091	REFORMAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	100.000,00
1092	AQUISIÇÃO VEÍCULOS - SEMTUR	75.000,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	2.550.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	150.000,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	100.000,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	70.000,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	100.000,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	600.000,00
Total		16.872.520,71



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	810.442,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.362.629,79
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	23.990.835,09
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	270.000,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	320.000,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	875.923,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	11.224.936,86
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	60.000,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	27.996.742,54
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.397.250,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.885.462,84
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00
	TOTAL	76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10248241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	55.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.788.129,79
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	82.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.550.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	50.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.105.138,61
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	710.000,00
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	824.593,50
2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	536.373,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.548.046,00
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	116.896,83
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	77.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	21.214,00
2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	110.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	100.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	50.000,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	35.250,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	3.400.000,00
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	1.714.959,72
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	94.036,56
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.250.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	828.864,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.139.691,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	221.395,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	239.651,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.399.097,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.200.000,00
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	241.000,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	350.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	45.923,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	377.000,00
2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX.	93.000,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	50.000,00
2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	33.000,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	66.000,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.000.000,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	45.700,00
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.	114.000,00
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	294.963,70
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	100.000,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	80.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	14.147.878,12
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.219.936,79
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	963.448,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.758.347,50
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	758.347,49
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	273.503,00
2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	408.042,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	56.533,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	207.798,00
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	154.503,00
2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	30.000,00
2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	30.000,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL	30.000,00
2101	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	30.000,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	40.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	100.000,00
2109	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	30.000,00
2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	225.000,00
2112	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	100.000,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	200.000,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	200.000,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	300.000,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	200.000,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	100.000,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	300.000,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	30.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	30.000,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	300.000,00
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	30.000,00
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	50.000,00
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	58.311.259,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9002	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	202.442,00
9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	71.000,00
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
9018	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	15.000,00
	Total	1.330.442,00

ANEXOS DA LEI 4.320/64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ 10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

Page 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.734.082,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.657.885,79	
CONTRIBUIÇÕES	568.907,76		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	62.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.079.815,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.432.922,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.566.232,88				
SUB TOTAL		64.392.759,28	SUB TOTAL		58.799.701,41
TOTAL		64.392.759,28	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.593.057,87
			TOTAL		64.392.759,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	16.872.520,71	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	522.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.021.462,84				
SUB TOTAL		12.121.462,84	SUB TOTAL		17.394.520,71
TOTAL		17.714.520,71	RESERVA DE CONTINGENCIA		320.000,00
			TOTAL		17.714.520,71
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	70.958.992,16		DESPESAS CORRENTES	58.799.701,41	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	17.394.520,71	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.566.232,88		RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.121.462,84		TOTAL DE DESPESA		76.514.222,12
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00		TOTAL		76.514.222,12
TOTAL DE RECEITAS		76.514.222,12			
TOTAL		76.514.222,12			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)





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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			70.958.992,16
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.734.082,64	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.538.352,64	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	455.800,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	455.800,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	424.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	424.000,00		
1113.03.4.0.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	31.800,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	31.800,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	1.082.552,64		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	327.108,40		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	250.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	250.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	77.108,40		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	77.108,40		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SI PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	755.444,24		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	755.444,24		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	755.444,24		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		195.730,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	185.581,44		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	170.581,44		
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	170.581,44		
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	170.581,44		
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	15.000,00		
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	15.000,00		
1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	15.000,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.148,56		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.148,56		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.148,56		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	10.148,56		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		568.907,76	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		568.907,76	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.907,76		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00	568.907,76		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		129.452,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		129.452,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	129.452,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	129.452,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	129.452,00		
1321.00.1.1.00.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.00	25.366,30		
1321.00.1.1.00.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.68	34.085,70		
1321.00.1.1.00.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.2.29	30.000,00		
1321.00.1.1.00.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.2.31	30.000,00		
1321.00.1.1.00.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.2.30	10.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		72.427,75	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		72.427,75	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	72.427,75		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	72.427,75		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	72.427,75		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		68.432.922,01	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.604.333,25	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F. MUNICIPIOS	0.000.000	31.604.333,25		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.755.127,09		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	19.605.127,09		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	19.605.127,09		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	150.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.1.00	150.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	187.479,44		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	16.393,05		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	16.393,05		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	171.086,39		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	171.086,39		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	8.039.936,86		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	8.039.936,86		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.2.29	8.039.936,86		
1718.04.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	744.000,00		
1718.04.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	744.000,00		
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.30	744.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.522.281,63		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	351.397,87		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	351.397,87		
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.2.31	20.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	609.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.2.31	609.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	467.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.2.31	467.000,00		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	74.883,76		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.2.31	74.883,76		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	99.107,22		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	99.107,22		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	99.107,22		
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	175.000,00		
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	175.000,00		
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	175.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.081.401,01		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.081.401,01		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.081.401,01		
1720.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		14.360.213,55	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	14.360.213,55		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	13.039.879,62		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.138.299,10		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	12.138.299,10		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	565.848,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	565.848,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	272.783,02		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	272.783,02		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	62.949,50		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.1.00	62.949,50		
1728.03.0.0.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	300.000,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	300.000,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A	0.2.36	300.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.0.0.00.00	FUNDO-PRINCIPAL				
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.45	50.000,00		
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	970.333,93		
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	970.333,93		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	970.333,93		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		22.468.375,21	
1758.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	0.000.000	22.468.375,21		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	22.468.375,21		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.940.350,11		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	11.940.350,11		
1758.01.2.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	10.528.025,10		
1758.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	10.528.025,10		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		21.200,00	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.600,00	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.600,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.600,00		
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.600,00		
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	10.600,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.600,00	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.600,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	10.600,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	10.600,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			12.121.462,84
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		12.021.462,84	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.071.462,84	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	7.071.462,84		
2418.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.071.462,84		
2418.10.2.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	680.000,00		
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.2.40	680.000,00		
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	6.391.462,84		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	6.291.462,84		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	100.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.950.000,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.950.000,00		
2428.10.0.0.00.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.950.000,00		
2428.10.1.0.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0.000.000	1.800.000,00		
2428.10.1.1.00.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.2.45	1.800.000,00		
2428.10.2.0.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	2.550.000,00		
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	0.2.45	2.550.000,00		
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	600.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.566.232,88
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.566.232,88	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-6.566.232,88		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-6.566.232,88	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000			-6.566.232,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.00	-6.586.232,88		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					76.514.222,12

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	64.392.759,28
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	12.121.462,84
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	76.514.222,12
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				58.799.701,41
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.657.885,79	
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.657.885,79		
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.679.128,44			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.564.897,87			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.687.088,99			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.500,00			
31 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.052.151,81			
31 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.589.118,68			
32 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			82.000,00	
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00		
32 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.500,00			
32 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.500,00			
32 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.079.815,62	
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.079.815,62		
33 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	601.965,50			
33 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.494.538,30			
33 90 33	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00			
33 90 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.843,00			
33 90 36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365.899,00			
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.489.417,15			
33 90 47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.854.075,63			
33 90 48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.778.096,41			
33 90 49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	483.282,00			
33 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	202.800,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.227,50			
33 90 94		400.071,13			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				17.394.520,71
44 00 00	INVESTIMENTOS			16.872.520,71	
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.872.520,71		
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.185.962,84			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.586.557,87			
44 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			522.000,00	
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00		
46 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522.000,00			
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00
98 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.000,00	
99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00			
99 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					75.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.043.129,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.162.129,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.162.129,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	926.129,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	428.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				319.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			319.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	106.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	213.000,00			
TOTAL						2.362.629,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

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				16.694.384,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.726.021,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.726.021,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.241.499,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.580.690,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	772.869,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	83.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	288.885,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	779.077,52			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			52.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	12.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	17.500,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.916.362,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.916.362,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	288.707,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.261.027,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	61.470,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	157.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	905.237,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	697.660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.943.154,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	300.242,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	97.483,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.657.462,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.135.462,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.135.462,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.521.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	5.626.462,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	623.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ.10248241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	663.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			522.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	522.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			320.000,00	
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		320.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	320.000,00			
TOTAL						26.671.846,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

Lei Data

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				22.002.460,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.399.139,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.050.000		20.399.139,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	847.897,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	13.964.089,35			
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	2.927.867,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	1.450.425,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	1.174.774,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.603.321,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.321,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	306.214,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	1.103.643,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	64.463,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	150.000,01			
TOTAL						22.502.460,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAGA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.637.776,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.689.305,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.689.305,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.188.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.094.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.474.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.469.812,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.052,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.553,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	173.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	124.441,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	713.595,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	881.952,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.948.470,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.948.470,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	92.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	598.243,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.349.581,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.36	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.499,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	183.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	94.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	124.503,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.36	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	333.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	581.536,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.508,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	7.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.36	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	5.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA					
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.066.257,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.066.257,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.066.257,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	476.257,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	700.000,00			
TOTAL						15.704.033,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.934.823,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			765.665,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.665,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	230.747,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	6.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	385.222,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	29.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.785,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	11.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.168.958,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.958,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.773,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	19.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	122.225,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	238.330,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	41.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30	35.673,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	82.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	71.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	180.118,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	117.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	135.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30	32.704,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	7.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				246.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			246.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	51.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA					
TOTAL						2.180.923,00
TOTAL GERAL						76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ 10249241/0001-22

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.043.129,79
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.162.129,79	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.162.129,79		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	38.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	928.129,79			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3 2 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3 2 00 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	10.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	102.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	428.350,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	180.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.750,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.900,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				319.500,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			319.500,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	106.500,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	213.000,00			
TOTAL						2.362.629,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2 142.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.594.198,40	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.594.198,40		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	179.372,05			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.180.120,95			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.705,40			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	35.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.801,60	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.801,60		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	129.807,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	121.099,10			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	91.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	38.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	91.295,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.600,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	12.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	165.000,00			
TOTAL						2.307.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
2.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.000,00			
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	149.000,00			
2.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
2.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.000,00			
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
2.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
2.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
2.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	79.000,00			
2.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	30.000,00			
2.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
2.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	40.000,00			
2.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.000,00			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
2.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.000,00			
2.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
2.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	250.000,00			
TOTAL						1.050.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ 10249241/0001-22

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.005.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1 827.670,36	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.827.670,36		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	298.000,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.082.467,36			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	227.318,00			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.385,00			
3 1 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	201.500,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2 177.329,64	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.177.329,64		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.400,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	658.000,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	70.000,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.000,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	189.000,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	50.000,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.089.829,64			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	55.000,00			
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.763.462,84
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.763.462,84	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.763.462,84		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.032.000,00			
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	4.718.462,84			
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	213.000,00			
4 4 90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						10.763.462,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2010

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				694.963,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	68.894,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	158.405,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	33.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.263,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.263,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	197.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	25.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	59.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	11.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.463,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
TOTAL						1.099.963,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10248241/0001-22

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	12 SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				730.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	14.150,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			611.440,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		611.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	135.790,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	4.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	98.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	302.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	16.000,00			
TOTAL						745.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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 Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			320.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		320.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	320.000,00			
TOTAL						320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 16249241/0001-22

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	08 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.002.460,90
3 1 00 00	• PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.399.139,83	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.399.139,83		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.138	569.697,55			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.138	278.199,72			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.138	11.686.689,35			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.138	2.277.400,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.168	34.085,70			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.138	2.462.200,64			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.138	465.667,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.138	1.364.125,81			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.138	86.300,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.138	542.774,08			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.138	632.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.603.321,07	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.321,07		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.138	13.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.138	306.214,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.138	49.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.138	63.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.138	1.103.643,27			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.138	4.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.138	64.463,80			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,01
4 4 00 00	• INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,01	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,01		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.138	350.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.138	150.000,01			
A L						22.502.460,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CMPJ 10249241/0001-22

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PÓDER 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				3.487.327,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			915.624,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.624,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.846,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	699.817,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.961,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.571.703,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.571.703,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	148.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	528.373,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	281.214,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	122.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	14.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	336.694,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	173.190,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	336.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	25.380,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.31	42.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	313.071,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.605.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.605.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.605.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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 Económica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.31	30.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	110.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	50.000,00				
TOTAL							7.092.327,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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				12.637.776,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.689.305,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.689.305,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.188.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.094.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.474.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.469.612,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.052,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.553,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	173.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	124.441,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	713.595,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	881.952,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.948.470,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.948.470,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	92.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	598.243,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.349.561,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.38	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.499,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	183.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	94.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	124.503,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.38	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	333.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	581.538,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.38	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.506,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	7.920,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.38	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	5.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.066.257,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.066.257,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.066.257,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	1.100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	280.000.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	476.257.86				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	700.000.00				
TOTAL							15.704.033,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10248241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

TOTAL GERAL

76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10.249.241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	200.000,00	319.500,00	1.843.129,79	2.362.629,79
01	031 Ação Legislativa	200.000,00	319.500,00	1.843.129,79	2.362.629,79
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	319.500,00	1.843.129,79	2.362.629,79
01	031 0001 1044 0000 AQ. DE VEICULOS - C.M.		159.750,00		159.750,00
01	031 0001 1045 0000 AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.		53.250,00		53.250,00
01	031 0001 1046 0000 REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		106.500,00		106.500,00
01	031 0001 2001 0000 PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA			55.000,00	55.000,00
01	031 0001 2002 0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.788.129,79	1.788.129,79
01	031 0001 9002 0000 CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
TOTAL		200.000,00	319.500,00	1.843.129,79	2.362.629,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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		220.000,00	6.987.138,61	7.207.138,61
04	122 Administração Geral		220.000,00	6.987.138,61	7.207.138,61
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		220.000,00	6.927.138,61	7.147.138,61
04	122 0052.1082.0000 AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB		15.000,00		15.000,00
04	122 0052.1083.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB		150.000,00		150.000,00
04	122 0052.1088.0000 AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
04	122 0052.1089.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO		40.000,00		40.000,00
04	122 0052.2003.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			82.000,00	82.000,00
04	122 0052.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.550.000,00	1.550.000,00
04	122 0052.2005.0000 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			50.000,00	50.000,00
04	122 0052.2008.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD			4.105.138,61	4.105.138,61
04	122 0052.2007.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			650.000,00	650.000,00
04	122 0052.2008.0000 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			300.000,00	300.000,00
04	122 0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			60.000,00	60.000,00
04	122 0202.2121.0000 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			30.000,00	30.000,00
04	122 0202.2122.0000 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			30.000,00	30.000,00
04	123 Administração Financeira		55.000,00	824.593,50	879.593,50
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		55.000,00	824.593,50	879.593,50
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			824.593,50	824.593,50
04	124 Controle Interno			100.000,00	100.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			100.000,00	100.000,00
04	124 0052.2119.0000 MANUT. DO CONTROLE INTERNO			100.000,00	100.000,00
	Cultura		30.000,00	420.000,00	450.000,00
13	122 Administração Geral		30.000,00	420.000,00	450.000,00
13	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		30.000,00	400.000,00	430.000,00
13	122 0052.1078.0000 AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT		15.000,00		15.000,00
13	122 0052.1079.0000 AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR		15.000,00		15.000,00
13	122 0052.2114.0000 MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT			200.000,00	200.000,00
13	122 0052.2115.0000 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			200.000,00	200.000,00
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			300.000,00	300.000,00
13	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			300.000,00	300.000,00
13	361 0473.2123.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS			300.000,00	300.000,00
13	392 Difusão Cultural			110.000,00	110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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		75.000,00	180.000,00	255.000,00
13 695 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		75.000,00	180.000,00	255.000,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR		75.000,00		75.000,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA			100.000,00	100.000,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR			80.000,00	80.000,00
13 811	Desporto de Rendimento			100.000,00	100.000,00
13 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			100.000,00	100.000,00
13.811.0473.2037.0000	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT			100.000,00	100.000,00
5	Urbanismo		1.187.000,00		1.187.000,00
15 122	Administração Geral		863.000,00	3.500.000,00	4.363.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		863.000,00	3.500.000,00	4.363.000,00
15.122.0052.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS		283.000,00		283.000,00
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
15.122.0052.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS		350.000,00		350.000,00
15.122.0052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		100.000,00		100.000,00
15.122.0052.1091.0000	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.122.0052.2043.0000	MANUT. DA SECRET. OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM. - SEMOB			3.400.000,00	3.400.000,00
15.122.0052.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL			100.000,00	100.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.410.000,00	100.000,00	2.510.000,00
15 451 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.410.000,00	100.000,00	2.510.000,00
15.451.0506.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA		300.000,00		300.000,00
15.451.0506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0506.1063.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		750.000,00		750.000,00
15.451.0506.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15.451.0506.1065.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		60.000,00		60.000,00
15.451.0506.1066.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB		350.000,00		350.000,00
15.451.0506.1086.0000	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA		600.000,00		600.000,00
15.451.0506.2108.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE			100.000,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos		20.000,00	180.000,00	200.000,00
15 452 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		20.000,00	160.000,00	200.000,00
15.452.0506.1067.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.452.0506.2109.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
15.452.0506.2110.0000	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			150.000,00	150.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		1.187.000,00		1.187.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ 10248241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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		1.187.000,00		1.187.000,00
15.512.0506.1021.0000	CONST.MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		200.000,00		200.000,00
15.512.0506.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL		257.000,00		257.000,00
15.512.0506.1071.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		270.000,00		270.000,00
15.512.0506.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		270.000,00		270.000,00
15.512.0506.1073.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		190.000,00		190.000,00
15 752	Energia Elétrica		330.000,00		330.000,00
15 752 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		330.000,00		330.000,00
15.752.0506.1066.0000	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA		130.000,00		130.000,00
15.752.0506.1069.0000	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL		200.000,00		200.000,00
5 782	Transporte Rodoviário		2.133.462,84	225.000,00	2.358.462,84
15 782 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.133.462,84	225.000,00	2.358.462,84
15.782.0506.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		1.883.462,84		1.883.462,84
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL		250.000,00		250.000,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			225.000,00	225.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 481	Habitação Rural		100.000,00		100.000,00
16 481 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		100.000,00		100.000,00
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. RUR.		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		170.000,00	50.000,00	220.000,00
16 482 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		170.000,00	50.000,00	220.000,00
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		70.000,00		70.000,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.		100.000,00		100.000,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL			50.000,00	50.000,00
16	Gestão Ambiental		405.000,00	572.983,70	977.983,70
18 122	Administração Geral		405.000,00	572.983,70	977.983,70
3 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		105.000,00	572.983,70	677.983,70
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.		15.000,00		15.000,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A.		40.000,00		40.000,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A.		50.000,00		50.000,00
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			294.983,70	294.983,70
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		300.000,00		300.000,00
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO		300.000,00		300.000,00
18 542	Controle Ambiental			56.000,00	56.000,00
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			56.000,00	56.000,00
18.542.0052.2080.0000	MANUT. SIST. DE DESTI. RESIDUO SOLIDO URB.			56.000,00	56.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			86.000,00	86.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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		480.000,00	300.000,00	780.000,00
20 122	Administração Geral		480.000,00	300.000,00	780.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		480.000,00	300.000,00	780.000,00
20.122.0052.1005.0000	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS		150.000,00		150.000,00
20.122.0052.1052.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI		10.000,00		10.000,00
20.122.0052.1053.0000	REFORMA DE IMÓVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI		20.000,00		20.000,00
20.122.0052.1090.0000	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA		300.000,00		300.000,00
20.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI			300.000,00	300.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal		20.000,00	60.000,00	80.000,00
20 601 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		20.000,00	60.000,00	80.000,00
20.601.0122.1006.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD. PROD. RURAIS		20.000,00		20.000,00
20.601.0122.2100.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL			30.000,00	30.000,00
20.601.0122.2101.0000	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS			30.000,00	30.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal		100.000,00	60.000,00	160.000,00
20 602 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		100.000,00	60.000,00	160.000,00
20.602.0122.1054.0000	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE		100.000,00		100.000,00
20.602.0122.2098.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALÉVINO			30.000,00	30.000,00
20.602.0122.2099.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI			30.000,00	30.000,00
20 605	Abastecimento			30.000,00	30.000,00
20 605 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA			30.000,00	30.000,00
20.605.0122.2102.0000	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			30.000,00	30.000,00
	Transporte		15.000,00	1.848.996,28	1.863.996,28
26 122	Administração Geral		15.000,00	1.848.996,28	1.863.996,28
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		15.000,00	1.848.996,28	1.863.996,28
26.122.0052.1087.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN		15.000,00		15.000,00
26.122.0052.2049.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN			1.714.959,72	1.714.959,72
26.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			94.036,56	94.036,56
26.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos			30.000,00	30.000,00
26 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			30.000,00	30.000,00
26.453.0052.2107.0000	MANUTENÇÃO DO TRÁNSITO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		15.000,00	220.000,00	235.000,00
27 122	Administração Geral		15.000,00	220.000,00	235.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		15.000,00	200.000,00	215.000,00
27.122.0052.1081.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL		15.000,00		15.000,00
27.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL			200.000,00	200.000,00
27 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			20.000,00	20.000,00
27.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00
27 361	Ensino Fundamental			35.250,00	35.250,00
27 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			35.250,00	35.250,00
27.361.0473.2041.0000	FOMENTO AO DESPORTO			35.250,00	35.250,00
27 811	Desporto de Rendimento		507.000,00	50.000,00	557.000,00
27 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		507.000,00	50.000,00	557.000,00
27.811.0473.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/O DESPORTO		198.000,00		198.000,00
27.811.0473.1013.0000	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA		163.000,00		163.000,00
27.811.0473.1085.0000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		146.000,00		146.000,00
27.811.0473.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	537.000,00			537.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	537.000,00			537.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	537.000,00			537.000,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00			522.000,00
28.843.0000.9018.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	15.000,00			15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	273.442,00			273.442,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	273.442,00			273.442,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	202.442,00			202.442,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	71.000,00			71.000,00
99	Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99 999	Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00			320.000,00
99.999.9999.9017.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00			320.000,00
TOTAL		1.130.442,00	9.135.462,64	16.405.942,09	26.671.846,9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		300.000,01	18.367.814,91	18.667.814,92
12	361 Ensino Fundamental		300.000,01	18.367.814,91	18.667.814,92
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		300.000,01	18.367.814,91	18.667.814,92
12	361.0403.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB		150.000,01		150.000,01
12	361.0403.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12	361.0403.2088.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			14.147.878,12	14.147.878,12
12	361.0403.2089.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			4.219.936,79	4.219.936,79
12	365 Educação Infantil		200.000,00	2.876.298,50	3.076.298,50
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		200.000,00	2.876.298,50	3.076.298,50
12	365.0403.1037.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
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			963.448,00	963.448,00
12	365.0403.2091.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL			1.758.347,50	1.758.347,50
12	365.0403.2097.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA			154.503,00	154.503,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			758.347,49	758.347,49
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			758.347,49	758.347,49
12	366.0403.2092.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%			758.347,49	758.347,49
TOTAL		0,00	500.000,01	22.002.480,90	22.502.480,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.598.046,00	1.598.046,00
12	122 Administração Geral			1.598.046,00	1.598.046,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			1.598.046,00	1.598.046,00
12	122.0052.2024.0000 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			1.548.046,00	1.548.046,00
12	122.0052.2202.0000 INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			50.000,00	50.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			77.000,00	77.000,00
12	128 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			77.000,00	77.000,00
12	128.0403.2029.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.			77.000,00	77.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			536.373,00	536.373,00
12	306 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			536.373,00	536.373,00
12	306.0403.2023.0000 MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			536.373,00	536.373,00
12	361 Ensino Fundamental		755.000,00	1.195.908,63	1.950.908,63
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		755.000,00	1.195.908,63	1.950.908,63
12	361.0403.1009.0000 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		385.000,00		385.000,00
12	361.0403.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
12	361.0403.1043.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
12	361.0403.1086.0000 CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		100.000,00		100.000,00
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.			118.896,63	118.896,63
12	361.0403.2031.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE			21.214,00	21.214,00
12	361.0403.2096.0000 OUTROS PROG. DO FNDE			207.798,00	207.798,00
12	361.0403.2200.0000 MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			150.000,00	150.000,00
12	362 Ensino Médio		2.550.000,00	30.000,00	2.580.000,00
12	362 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		2.550.000,00	30.000,00	2.580.000,00
12	362.0403.1093.0000 REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO		2.550.000,00		2.550.000,00
12	362.0403.2201.0000 TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			30.000,00	30.000,00
12	365 Educação Infantil		300.000,00	50.000,00	350.000,00
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		300.000,00	50.000,00	350.000,00
12	365.0403.1009.0000 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12	365.0403.1086.0000 CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		150.000,00		150.000,00
12	365.0403.2200.0000 MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	3.805.000,00	3.487.327,63	7.092.327,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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		230.000,00	4.399.097,00	4.629.097,00
10	122 Administração Geral		230.000,00	4.399.097,00	4.629.097,00
10	122.0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		80.000,00	4.399.097,00	4.479.097,00
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		30.000,00		30.000,00
10.122.0052.2080.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			4.399.097,00	4.399.097,00
10	122 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS		150.000,00		150.000,00
10	301 Atenção Básica		738.257,86	3.713.453,00	4.449.710,86
10	301 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		738.257,86	3.713.453,00	4.449.710,86
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN. DE SAÚDE/PSF		460.000,00		460.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		276.257,86		276.257,86
10.301.0200.2053.0000	MANUT. PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS			1.250.000,00	1.250.000,00
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			828.864,00	828.864,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS			1.139.691,00	1.139.691,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			221.395,00	221.395,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			273.503,00	273.503,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.100.000,00	3.286.533,00	5.386.533,00
10	302 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		2.100.000,00	3.286.533,00	5.386.533,00
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.800.000,00		1.800.000,00
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS		300.000,00		300.000,00
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.200.000,00	3.200.000,00
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 SAÚDE MENTAL			56.533,00	56.533,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			239.651,00	239.651,00
10	303 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			239.651,00	239.651,00
10.303.0200.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			239.651,00	239.651,00
10	304 Vigilância Sanitária			241.000,00	241.000,00
10	304 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			241.000,00	241.000,00
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			241.000,00	241.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			758.042,00	758.042,00
10	305 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			758.042,00	758.042,00
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			350.000,00	350.000,00
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SMS/FMS			408.042,00	408.042,00
TOTAL		0,00	3.086.257,86	12.637.776,00	15.704.033,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		195.000,00	1.020.000,00	1.215.000,00
08	122 Administração Geral		195.000,00	1.020.000,00	1.215.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		195.000,00	1.020.000,00	1.215.000,00
08.122.0052.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS		35.000,00		35.000,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS		150.000,00		150.000,00
08.122.0052.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
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.MÚNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			1.000.000,00	1.000.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	914.823,00	924.823,00
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		10.000,00	824.823,00	834.823,00
08.243.0137.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
08.243.0137.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			45.823,00	45.823,00
08.243.0137.2071.0000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			377.000,00	377.000,00
08.243.0137.2072.0000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX			93.000,00	93.000,00
08.243.0137.2073.0000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			50.000,00	50.000,00
08.243.0137.2074.0000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX			33.000,00	33.000,00
08.243.0137.2075.0000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P- CARENTES			66.000,00	66.000,00
08.243.0137.2077.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			45.700,00	45.700,00
08.243.0137.2079.0000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.			114.000,00	114.000,00
08	244 Assistência Comunitária		41.300,00		41.300,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.300,00		41.300,00
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 FAMILIA E C.U		21.300,00		21.300,00
TOTAL		0,00	243.300,00	1.934.623,00	2.180.923,00
TOTAL GERAL		1.330.442,00	16.872.520,71	58.311.259,41	76.514.222,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:1024624170001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	200.000,00	319.500,00	1.843.129,79	2.362.629,79
01	031 Ação Legislativa	200.000,00	319.500,00	1.843.129,79	2.362.629,79
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	319.500,00	1.843.129,79	2.362.629,79
01	031.0001.1044.0000 AQ. DE VEICULOS - C.M.	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
01	031.0001.1045.0000 AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
01	031.0001.1046.0000 REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
01	031.0001.2001.0000 PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01	031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.788.129,79	1.788.129,79
01	031.0001.9002.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Administração	0,00	275.000,00	7.911.732,11	8.186.732,11
04	122 Administração Geral	0,00	220.000,00	6.927.138,61	7.207.138,61
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	220.000,00	6.927.138,61	7.147.138,61
04	122.0052.1082.0000 AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122.0052.1083.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122.0052.1088.0000 AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122.0052.1089.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122.0052.2003.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04	122.0052.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04	122.0052.2005.0000 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122.0052.2009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	0,00	0,00	4.105.138,61	4.105.138,61
04	122.0052.2007.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
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	300.000,00	300.000,00
04	122 0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122.0202.2121.0000 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122.0202.2122.0000 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	55.000,00	824.593,50	879.593,50
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	55.000,00	824.593,50	879.593,50
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	824.593,50	824.593,50
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	124.0052.2119.0000 MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	246.300,00	1.934.923,00	2.180.923,00
08	122 Administração Geral	0,00	195.000,00	1.020.000,00	1.215.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	195.000,00	1.020.000,00	1.215.000,00
08	122.0052.1028.0000 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	122.0052.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	122.0052.1084.0000 AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122.0052.2007.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	122.0052.2078.0000 MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	246.300,00	1.934.623,00	2.180.923,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	914.623,00	924.623,00
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	10.000,00	824.623,00	834.623,00
08	243.0137.1084.0000 AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	243.0137.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	45.923,00	45.923,00
08	243.0137.2071.0000 MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
08	243.0137.2072.0000 MANUT. PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX.	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08	243.0137.2073.0000 MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243.0137.2074.0000 MANUT. PROG. PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	243.0137.2075.0000 PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08	243.0137.2077.0000 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
08	243.0137.2079.0000 MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
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	21.300,00	0,00	21.300,00
10	Saúde	0,00	3.066.257,86	12.637.776,00	15.704.033,86
10	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	4.399.097,00	4.629.097,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	80.000,00	4.399.097,00	4.479.097,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122.0052.2060.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	4.399.097,00	4.399.097,00
10	122 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	122.0200.1094.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SMS/FMS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	736.257,86	3.713.453,00	4.449.710,86
10	301 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	736.257,86	3.713.453,00	4.449.710,86
10	301.0200.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN. DE SAÚDE/PSF	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
10	301.0200.1031.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	0,00	276.257,86	0,00	276.257,86
10	301.0200.2053.0000 MANUT. PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10	301.0200.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	828.864,00	828.864,00
10	301.0200.2056.0000 MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	1.139.691,00	1.139.691,00
10	301.0200.2057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	221.395,00	221.395,00
10	301.0200.2063.0000 OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	273.503,00	273.503,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.100.000,00	3.286.533,00	5.386.533,00
10	302 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	2.100.000,00	3.286.533,00	5.386.533,00
10	302.0200.1027.0000 REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10	302.0200.1032.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302.0200.2061.0000 MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
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	302.0200.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	56.533,00	56.533,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTÔNIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	3.066.257,86	12.637.776,00	15.704.033,86
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.100.000,00	3.286.533,00	5.386.533,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	239.651,00	239.651,00
10	303 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	239.651,00	239.651,00
10	303.0200.2058.0000 MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	239.651,00	239.651,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10	304 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10	304.0200.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	758.042,00	758.042,00
10	305 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	758.042,00	758.042,00
10	305.0200.2064.0000 MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	305.0200.2094.0000 OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	0,00	0,00	408.042,00	408.042,00
12	Educação	0,00	4.105.000,01	25.480.788,53	29.584.788,54
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.598.046,00	1.598.046,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.598.046,00	1.598.046,00
12	122.0052.2024.0000 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	0,00	0,00	1.548.046,00	1.548.046,00
12	122.0052.2202.0000 INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12	128 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12	128.0403.2029.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	536.373,00	536.373,00
12	306 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	536.373,00	536.373,00
12	306.0403.2023.0000 MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	536.373,00	536.373,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.055.000,01	19.563.723,54	20.618.723,55
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.055.000,01	19.563.723,54	20.618.723,55
12	361.0403.1009.0000 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12	361.0403.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	361.0403.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	0,00	150.000,01	0,00	150.000,01
12	361.0403.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361.0403.1043.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361.0403.1086.0000 CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	116.896,63	116.896,63
12	361.0403.2031.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	21.214,00	21.214,00
12	361.0403.2088.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.147.878,12	14.147.878,12
12	361.0403.2089.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.219.936,79	4.219.936,79
12	361.0403.2096.0000 OUTROS PROG. DO FNDE	0,00	0,00	207.798,00	207.798,00
12	361.0403.2200.0000 MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	2.550.000,00	30.000,00	2.580.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	4.105.000,01	25.489.788,53	29.594.788,54
12	362 Ensino Médio	0,00	2.550.000,00	30.000,00	2.580.000,00
12	362 * 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.550.000,00	30.000,00	2.580.000,00
12.362.0403.1093.0000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12.362.0403.2201.0000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	365 Educação infantil	0,00	500.000,00	2.926.298,50	3.426.298,50
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	2.926.298,50	3.426.298,50
12.365.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0403.1037.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	963.448,00	963.448,00
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.758.347,50	1.758.347,50
12.365.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	0,00	0,00	154.503,00	154.503,00
12.365.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	758.347,49	758.347,49
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	758.347,49	758.347,49
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	0,00	0,00	758.347,49	758.347,49
13	Cultura	0,00	105.000,00	1.110.000,00	1.215.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	420.000,00	450.000,00
13	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	30.000,00	400.000,00	430.000,00
13.122.0052.1078.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.122.0052.1079.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.122.0052.2114.0000	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.122.0052.2115.0000	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13.361.0473.2123.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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 PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	695 Turismo	0,00	75.000,00	180.000,00	255.000,00
13	695 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	75.000,00	180.000,00	255.000,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULOS - SEMTUR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO - SEMTUR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249741/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	Tota
13	Cultura	0,00	105.000,00	1.110.000,00	1.215.000,00
13	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	811 0473 2037.0000 APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.943.462,84	4.005.000,00	10.948.462,84
15	122 Administração Geral	0,00	863.000,00	3.500.000,00	4.363.000,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	863.000,00	3.500.000,00	4.363.000,00
15	122.0052.1055.0000 AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
15	122.0052.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	122.0052.1057.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PUBLICOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	122.0052.1058.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	122.0052.1091.0000 REFORMAS DE PRÓPRIOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	122.0052.2043.0000 MANUT. DA SECRET. OBRAS, VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
15	122.0052.2112.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.410.000,00	100.000,00	2.510.000,00
15	451 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.410.000,00	100.000,00	2.510.000,00
15	451.0506.1061.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451.0506.1062.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	451.0506.1063.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15	451.0506.1064.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451.0506.1065.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451.0506.1066.0000 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	100.000,00	100.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
15	452 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
15	452.0506.1067.0000 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452.0506.2109.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	452.0506.2110.0000 MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00
15	512 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00
15	512.0506.1021.0000 CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	512.0506.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
15	512.0506.1071.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15	512.0506.1072.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15	512.0506.1073.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15	752 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15	752.0506.1068.0000 CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15	752.0506.1069.0000 CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.133.462,84	225.000,00	2.358.462,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	8.943.462,84	4.005.000,00	10.948.462,84
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.133.462,84	225.000,00	2.358.462,84
15	782 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.133.462,84	225.000,00	2.358.462,84
15.782.0508.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.883.462,84	0,00	1.883.462,84
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
16	Habitação	0,00	270.000,00	50.000,00	320.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	481 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. RUR.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
16	482 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	405.000,00	694.963,70	1.099.963,70
18	122 Administração Geral	0,00	405.000,00	572.963,70	977.963,70
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	105.000,00	572.963,70	677.963,70
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	294.963,70	294.963,70
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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.542.0052.2080.0000	MANUT. SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
18	543 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
18.543.0052.2081.0000	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
20	Agricultura	0,00	600.000,00	450.000,00	1.050.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	480.000,00	300.000,00	780.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

CNPJ: 10248241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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
20	Agricultura	0,00	800.000,00	450.000,00	1.050.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	450.000,00	300.000,00	750.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	480.000,00	300.000,00	780.000,00
20	122.0052.1005.0000 CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	122.0052.1052.0000 AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	122.0052.1053.0000 REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	122.0052.1090.0000 AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	122.0052.2116.0000 MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00
20	601 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00
20	601.0122.1006.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD. PROD. RURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	601.0122.2100.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	601.0122.2101.0000 APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
20	602 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
20	602.0122.1054.0000 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	602.0122.2098.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	602.0122.2099.0000 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605.0122.2102.0000 MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	15.000,00	1.878.996,28	1.893.996,28
26	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	1.848.996,28	1.863.996,28
26	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	1.848.996,28	1.863.996,28
26	122.0052.1087.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	122.0052.2049.0000 MANUT. SECRET. MUNIC. TRANSP. E TRANS. SETRAN	0,00	0,00	1.714.959,72	1.714.959,72
26	122.0052.2050.0000 MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	94.036,56	94.036,56
26	122.0052.2105.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	453.0052.2107.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	522.000,00	305.250,00	827.250,00
27	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
27	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	200.000,00	215.000,00
27	122.0052.1081.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEL *	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	122.0052.2118.0000 MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	522.000,00	305.250,00	827.250,00
27	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00
27	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00
27	361 0473.2041.0000 FOMENTO AO DESPORTO	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	507.000,00	50.000,00	557.000,00
27	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	507.000,00	50.000,00	557.000,00
27	811 0473.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/O DESPORTO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
27	811 0473.1013.0000 CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
27	811 0473.1085.0000 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
27	811 0473.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	810.442,00	0,00	0,00	810.442,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00
28	843 0000.9008.0000 AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
28	843 0000.9018.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	273.442,00	0,00	0,00	273.442,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	273.442,00	0,00	0,00	273.442,00
28	846 0000.9007.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	202.442,00	0,00	0,00	202.442,00
28	846 0000.9009.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
99	Reserva de Contingência	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 Reserva de Contingencia	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 9999.9017.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL		1.330.442,00	18.872.520,71	58.311.259,41	78.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	2.362.629,79			2.362.629,79
01 031	Ação Legislativa	2.362.629,79			2.362.629,79
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.362.629,79			2.362.629,79
04	Administração	8.186.732,11			8.186.732,11
04 122	Administração Geral	7.207.138,61			7.207.138,61
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	7.147.138,61			7.147.138,61
04 122 0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	60.000,00			60.000,00
04 123	Administração Financeira	879.593,50			879.593,50
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	879.593,50			879.593,50
04 124	Controle Interno	100.000,00			100.000,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	100.000,00			100.000,00
08	Assistência Social	2.180.923,00			2.180.923,00
08 122	Administração Geral	1.215.000,00			1.215.000,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.215.000,00			1.215.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	924.623,00			924.623,00
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	834.623,00			834.623,00
08 244	Assistência Comunitária	41.300,00			41.300,00
08 244 0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.300,00			41.300,00
10	Saúde	5.534.097,00	10.169.938,86		15.704.035,86
10 122	Administração Geral	4.629.097,00			4.629.097,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.479.097,00			4.479.097,00
10 122 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10 301	Atenção Básica	335.000,00	4.114.710,86		4.449.710,86
10 301 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	335.000,00	4.114.710,86		4.449.710,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	375.000,00	5.011.533,00		5.386.533,00
10 302 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	375.000,00	5.011.533,00		5.386.533,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	224.651,00		239.651,00
10 303 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	15.000,00	224.651,00		239.651,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	231.000,00		241.000,00
10 304 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.000,00	231.000,00		241.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	170.000,00	588.042,00		758.042,00
10 305 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	170.000,00	588.042,00		758.042,00
12	Educação	7.092.327,63	22.502.480,91		29.594.808,54
12 122	Administração Geral	1.598.046,00			1.598.046,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.598.046,00			1.598.046,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	77.000,00			77.000,00
12 128 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	77.000,00			77.000,00
12 308	Alimentação e Nutrição	536.373,00			536.373,00
12 308 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	536.373,00			536.373,00
12 361	Ensino Fundamental	1.950.908,63	18.667.814,92		20.618.723,55
12 361 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.950.908,63	18.667.814,92		20.618.723,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	2.580.000,00			2.580.000,00
12 362 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.580.000,00			2.580.000,00
12 365	Educação Infantil	350.000,00	3.076.298,50		3.426.298,50
12 365 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	350.000,00	3.076.298,50		3.426.298,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos		758.347,49		758.347,49
12 366 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA		758.347,49		758.347,49
13	Cultura	1.215.000,00			1.215.000,00
13 122	Administração Geral	450.000,00			450.000,00
13 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	430.000,00			430.000,00
13 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
13 361	Ensino Fundamental	300.000,00			300.000,00
13 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	300.000,00			300.000,00
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	255.000,00			255.000,00
13 695 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	255.000,00			255.000,00
13 811	Desporto de Rendimento	100.000,00			100.000,00
13 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	100.000,00			100.000,00
15	Urbanismo	10.948.462,84			10.948.462,84
15 122	Administração Geral	4.363.000,00			4.363.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.363.000,00			4.363.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.510.000,00			2.510.000,00
15 451 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.510.000,00			2.510.000,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00			200.000,00
15 452 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	200.000,00			200.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	1.187.000,00			1.187.000,00
15 512 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.187.000,00			1.187.000,00
15 752	Energia Elétrica	330.000,00			330.000,00
15 752 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	330.000,00			330.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.358.462,84			2.358.462,84
15 782 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.358.462,84			2.358.462,84
16	Habitação	320.000,00			320.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00			100.000,00
16 481 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	220.000,00			220.000,00
16 482 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	220.000,00			220.000,00
18	Gestão Ambiental	1.099.963,70			1.099.963,70
18 122*	Administração Geral	977.963,70			977.963,70
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	677.963,70			677.963,70
18 122 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00			300.000,00
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 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	1.050.000,00			1.050.000,00
20 122	Administração Geral	780.000,00			780.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	780.000,00			780.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	80.000,00			80.000,00
20 601 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	80.000,00			80.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	160.000,00			160.000,00
20 602 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	160.000,00			160.000,00
20 605	Abastecimento	30.000,00			30.000,00
20 605 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	1.863.996,28			1.863.996,28
26 122	Administração Geral	1.863.996,28			1.863.996,28
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.863.996,28			1.863.996,28
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	30.000,00			30.000,00
26 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	30.000,00			30.000,00
27	Desporto e Lazer	827.250,00			827.250,00
27 122	Administração Geral	235.000,00			235.000,00
27 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	215.000,00			215.000,00
27 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
27 361	Ensino Fundamental	35.250,00			35.250,00
27 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	35.250,00			35.250,00
27 811	Desporto de Rendimento	557.000,00			557.000,00
27 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	557.000,00			557.000,00
28	Encargos Especiais	537.442,00			537.442,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	537.000,00			537.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	537.000,00			537.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	273.442,00			273.442,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	273.442,00			273.442,00
99	Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99 999	Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00			320.000,00
TOTAL		43.841.824,35	32.672.397,77	0,00	76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA

CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
01 11		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	
01	01	Legislativa	2.362.629,79
02 10		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	
04	04	Administração	
13	13	Cultura	8.186.732,11
15	15	Urbanismo	1.215.000,00
16	16	Habitação	10.948.462,84
18	18	Gestão Ambiental	320.000,00
20	20	Agricultura	1.099.963,70
26	26	Transporte	1.050.000,00
27	27	Desporto e Lazer	1.893.996,28
28	28	Encargos Especiais	827.250,00
99	99	Reserva de Contingência	810.442,00
			320.000,00
02 12		FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	
12	12	Educação	22.502.460,91
02 13		FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	
12	12	Educação	7.092.327,83
02 14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	
10	10	Saúde	15.704.033,86
02 15		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	
08	08	Assistência Social	2.180.923,00
TOTAL GERAL			76.514.222,12

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.362.629,79
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.092.327,83
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
TOTAL		76.514.222,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

CNPJ: 0246241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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	2.362.629,79
04	Administração	8.186.732,11
08	Assistência Social	2.180.923,00
10	Saúde	15.704.033,86
12	Educação	29.594.768,54
13	Cultura	1.215.000,00
15	Urbanismo	10.948.462,84
16	Habitação	320.000,00
18	Gestão Ambiental	1.099.963,70
20	Agricultura	1.050.000,00
26	Transporte	1.893.996,28
27	Desporto e Lazer	827.250,00
28	Encargos Especiais	810.442,00
99	Reserva de Contingência	320.000,00
TOTAL		76.514.222,12



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 1

12 FUNDEB-FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCI	10.528.025,10
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	11.940.350,11
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	34.085,70
TOTAL		22.502.460,91

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0403.2090.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	963.448,00
12.361.0403.1036.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	150.000,01
12.361.0403.1038.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	150.000,00
12.361.0403.2088.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	14.147.878,12
12.361.0403.2089.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.219.936,79
12.365.0403.1037.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	100.000,00
12.365.0403.1039.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
12.366.0403.2092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	758.347,49
12.365.0403.2097.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	154.503,00
12.365.0403.2091.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.756.347,50
TOTAL		22.502.460,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ. 10249741/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 2

13 FME SAGA-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	20.000,00
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	30.000,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	351.397,87
2428.10.2.	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	2.550.000,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	609.000,00
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	467.000,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	74.883,76
1728.10.2.	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00
2418.10.2.	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	680.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.260.046,00
TOTAL		7.092.327,63

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.2025.000	MANUT. PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
12.361.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	100.000,00
12.361.0403.1043.000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	60.000,00
12.361.0403.2028.000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	116.896,63
12.361.0403.1010.000	AQUIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	210.000,00
12.306.0403.2023.000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	536.373,00
12.128.0403.2029.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	77.000,00
12.122.0052.2202.000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
12.361.0403.2031.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	21.214,00
12.361.0403.2096.000	OUTROS PROG. DO FNDE	207.798,00
12.361.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00
12.362.0403.1093.000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	2.550.000,00
12.362.0403.2201.000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	30.000,00
12.365.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
12.365.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	150.000,00
12.365.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
12.361.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	385.000,00
12.122.0052.2024.000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.546.046,00
TOTAL		7.092.327,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	30.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIP	8.039.936,86
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIP	300.000,00
2428.10.1.	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	1.800.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.534.097,00
TOTAL		15.704.033,86

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0200.2057.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	221.395,00
10.302.0200.1027.000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00
10.301.0200.2093.000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	273.503,00
10.302.0200.1032.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
10.301.0200.2056.000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.139.691,00
10.301.0200.2054.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	828.864,00
10.301.0200.1031.000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	276.257,86
10.301.0200.1025.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	460.000,00
10.302.0200.2061.000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.200.000,00
10.302.0200.2062.000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
10.302.0200.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL	56.533,00
10.303.0200.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	239.651,00
10.304.0200.2063.000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	241.000,00
10.305.0200.2064.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL E	350.000,00
10.305.0200.2094.000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SMS/FMS	408.042,00
10.301.0200.2053.000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.250.000,00
10.122.0200.1094.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	150.000,00
10.122.0052.2060.000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.399.097,00
10.122.0052.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	30.000,00
10.122.0052.1033.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
TOTAL		15.704.033,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ.10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	744.000,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS Próprios do Município	10.000,00
	TOTAL	1.326.923,00
		2.180.923,00

PLANO DE APLICACAO

Classif	Discriminação	Valor R\$
08.122.0052.1040.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	150.000,00
08.243.0137.2072.000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX.	93.000,00
08.122.0052.2007.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	20.000,00
08.122.0052.2076.000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.000.000,00
08.244.0137.1042.000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	21.300,00
08.244.0137.1041.000	AQ. DE EQUIP E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
08.243.0137.2079.000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.	114.000,00
08.243.0137.2077.000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	45.700,00
08.122.0052.1028.000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
08.243.0052.2205.000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
08.122.0052.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	10.000,00
08.243.0137.2075.000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	66.000,00
08.243.0137.2074.000	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	33.000,00
08.243.0137.2073.000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	50.000,00
08.243.0052.2204.000	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
08.243.0137.2071.000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	377.000,00
08.243.0137.2069.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	45.923,00
08.243.0137.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	10.000,00
08.243.0052.2206.000	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
	TOTAL	2.180.923,00



SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.180.923,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.287,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.472,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.785,60	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.720,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.358,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.555,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.173,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.538,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.254,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.300,00	
10	Saúde		15.704.033,86
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.282.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.943.612,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.605,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.441,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.595.547,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	118.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.017.804,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.499,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.633,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.908,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.426,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	153.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.456.257,86	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			17.884.956,86



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

Exercício: 2018

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

1 of 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	2.362.629,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Administração	8.186.732,11
CONTRIBUIÇÕES	1.734.082,64	Assistência Social	2.180.923,00
RECEITA PATRIMONIAL	568.907,76	Saúde	15.704.033,86
RECEITA DE SERVIÇOS	128.452,00	Educação	28.594.788,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.427,75	Cultura	1.215.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.432.922,01	Urbanismo	10.948.462,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	21.200,00	Habituação	320.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.566.232,08	Gestão Ambiental	1.099.363,70
RECEITAS DE CAPITAL		Agricultura	1.050.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	Transporte	1.863.976,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.021.462,84	Desporto e Lazer	837.250,00
TOTAL	76.514.272,12	Encargos Especiais	810.462,00
		Reserva de Contingência	320.000,00
		TOTAL	76.514.272,12

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES



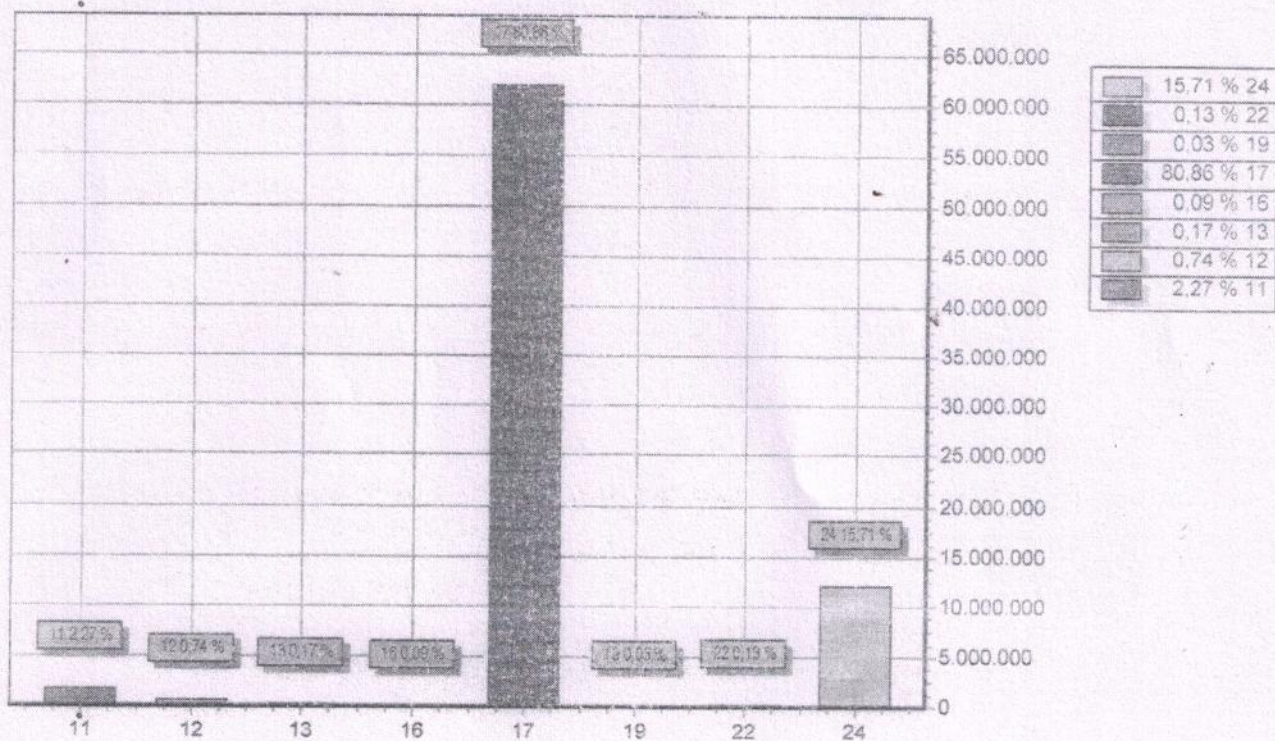
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.734.082,64
12	CONTRIBUIÇÕES	568.907,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.866.689,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.021.462,84
TOTAL		76.514.222,12



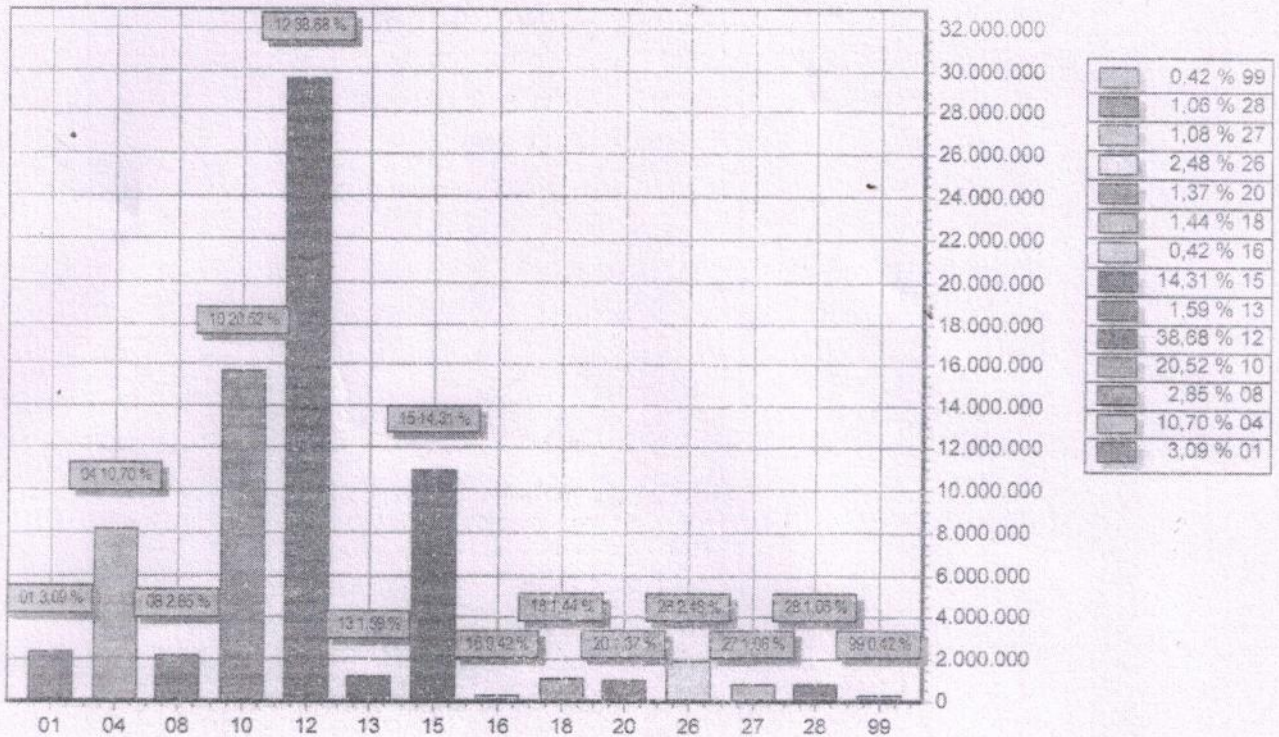
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.362.629,79
04 Administração	8.186.732,11
08 Assistência Social	2.180.923,00
10 Saúde	15.704.033,86
12 Educação	29.594.786,54
13 Cultura	1.215.000,00
15 Urbanismo	10.948.462,84
16 Habitação	320.000,00
18 Gestão Ambiental	1.099.963,70
20 Agricultura	1.050.000,00
26 Transporte	1.893.996,28
27 Desporto e Lazer	827.250,00
28 Encargos Especiais	810.442,00
99 Reserva de Contingência	320.000,00
TOTAL	76.514.222,12



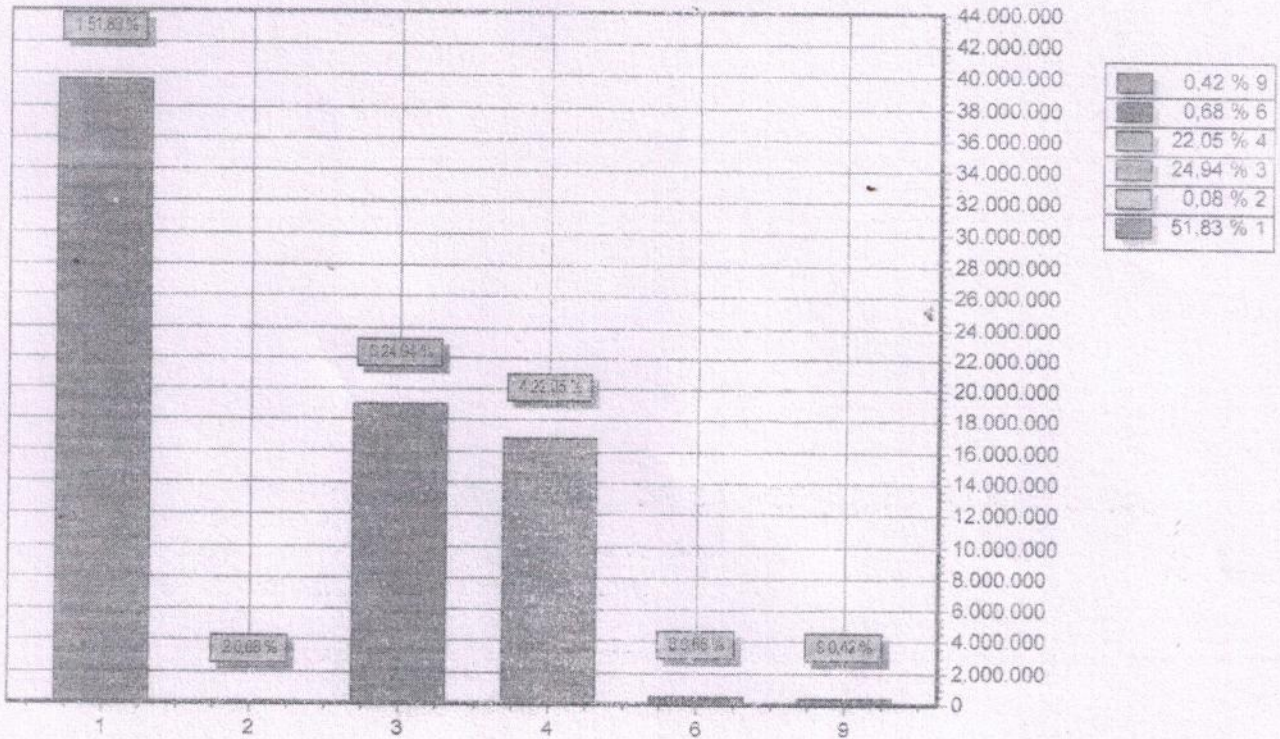
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.657.885,79
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.079.815,62
4	INVESTIMENTOS	16.872.520,71
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
TOTAL		76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 1024924/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	424.000,00	106.000,00	63.600,00	42.400,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	31.800,00	7.950,00	4.770,00	3.180,00
1118.01.1.1.00.00	IP TU - PRINCIPAL	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	77.108,40	19.277,10	11.566,26	7.710,84
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	755.444,24	188.861,06	113.316,64	75.544,42
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.605.127,09	3.921.025,42	2.352.615,25	1.568.410,17
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	150.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	99.107,22	19.821,44	11.892,87	7.928,58
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.138.299,10	2.427.659,82	1.456.595,39	971.063,93
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	565.848,00	113.169,60	67.901,76	45.267,84
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	272.783,02	54.556,60	32.733,96	21.822,64
Sub-Total		34.369.517,07	6.950.821,05	4.170.492,63	2.780.328,42
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.00.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN	34.085,70	34.085,70		
1321.00.1.1.00.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN	30.000,00	30.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI	351.397,87	351.397,87		
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	20.000,00	20.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	609.000,00	609.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	467.000,00	467.000,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F	74.883,76	74.883,76		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - F	11.940.350,11	11.940.350,11		
1758.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO	10.528.025,10	10.528.025,10		
Sub-Total		24.054.742,54	24.054.742,54	0,00	0,00
TOTAL		58.424.259,61	31.005.563,59	4.170.492,63	2.780.328,42

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.566.232,88	6.566.232,88	0,00
Sub-Total:		6.566.232,88	6.566.232,88	0,00
Tipo: EF				
12.122.0052.2024.000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.548.046,00	1.548.046,00	
12.128.0403.2029.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDU/C	77.000,00	77.000,00	
12.361.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	385.000,00	385.000,00	
12.361.0403.1010.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	210.000,00	210.000,00	
12.361.0403.1043.000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	
12.361.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	100.000,00	100.000,00	
12.361.0403.2025.000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00	700.000,00	
12.361.0403.2026.000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	116.896,63	116.896,63	
12.361.0403.2031.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	21.214,00	21.214,00	
12.361.0403.2096.000	OUTROS PROG. DO FNDE	207.798,00	207.798,00	
12.361.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
Sub-Total:		3.575.954,63	3.575.954,63	0,00
Tipo: EI				
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**Tipo: EI**

12.365.0403.1008.000		150.000,00		150.000,00
12.365.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	150.000,00		150.000,00
12.365.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00		50.000,00
Sub-Total:		350.000,00	0,00	350.000,00

Tipo: FM

12.361.0403.2088.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	14.147.878,12	14.147.878,12	
12.365.0403.2091.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.758.347,50		1.758.347,50
12.366.0403.2092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	758.347,49	758.347,49	
Sub-Total:		16.664.573,11	14.906.225,61	1.758.347,50

Tipo: FO

12.361.0403.1036.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	150.000,01	150.000,01	
12.361.0403.1038.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	
12.361.0403.2089.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.219.936,79	4.219.936,79	
12.365.0403.1037.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
12.365.0403.1039.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
12.365.0403.2090.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	963.448,00		963.448,00
12.365.0403.2097.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	154.503,00		154.503,00
Sub-Total:		5.837.887,80	4.519.936,80	1.317.951,00

TOTAL	32.994.648,42	29.568.349,92	3.426.298,50
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-24.054.742,54	-24.054.742,54	0,00
Total Líquido	8.939.905,88	5.513.607,38	3.426.298,50

Percentual Aplicado	26,01	61,67	38,33
---------------------	--------------	--------------	--------------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.605.127,09	20,00	3.921.025,42
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	150.000,00	20,00	30.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	9.4107,22	20,00	19.821,44
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.138.299,10	20,00	2.427.659,62
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	565.848,00	20,00	113.169,60
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	272.783,02	20,00	54.556,60
TOTAL				6.566.232,69

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1321.00.1.1.00.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	34.085,70
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	11.940.350,11
1758.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.528.025,10
TOTAL		22.502.460,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249244/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0403.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	14.147.878,12
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.758.347,50
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	758.347,49
TOTAL		16.664.573,11

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

74,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10240241/0001-22

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

ANÁLISE DA SAÚDE**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	424.000,00	63.600,00	
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	31.800,00	4.770,00	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	250.000,00	37.500,00	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	77.108,40	11.566,26	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	755.444,24	113.316,64	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.605.127,09	2.940.769,08	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	150.000,00	22.500,00	
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/1	99.107,22	14.866,08	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.138.299,10	1.820.744,86	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	565.848,00	84.877,20	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	272.783,02	40.917,45	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		34.369.517,07	5.155.427,56	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.00.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁF	30.000,00	30.000,00	
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	8.039.936,86	8.039.936,86	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG SAÚDE-REP. FUNDO A	300.000,00	300.000,00	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PR	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Total		10.169.936,86	10.169.936,86	
TOTAL		44.539.453,93	15.325.364,42	

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0052.1033.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	30.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.399.097,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	150.000,00
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	460.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	276.257,86
10.301.0200.2053.0000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.250.000,00
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	828.864,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.139.691,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	221.395,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	273.503,00
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.200.000,00
10.302.0200.2062.0000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATEGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
10.302.0200.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL	56.533,00
10.303.0200.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	239.651,00
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	241.000,00
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	350.000,00
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAÚDE-SMS/FMS	408.042,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10.49241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Total Despesa Fixada à Aplicar	15.704.033,86
DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	10.169.936,66
(+) Total Líquido	5.534.097,00
Percentual Fixado à Aplicar	16,10%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.734.082,64
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	568.907,76
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.432.922,01
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.566.232,68
TOTAL		64.392.759,28

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.162.129,79

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		8.000,00	
Despesa Líquida:		1.154.129,79	
Percentual Aplicado:		1,79 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 38.495.756,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	EF	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	NV	64.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	16.500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FM	1.364.125,81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	86.300,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	294.285,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	297.441,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	25.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FM	547.774,06	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FO	627.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	790.797,52	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	1.595.547,10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.718.770,49	
Despesa Líquida:		32.776.985,51	
Percentual Aplicado:		50,90 %	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	11.483.695,79	
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		2.362.629,79
12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA		2.260.046,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SAGA		5.534.097,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SAGA		1.326.923,00
Totais R\$:		11.483.695,79
		11.483.695,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2018		ORÇAMENTO 2018		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	71.884.222,11	63.897.086,32	76.514.222,12	68.012.641,88	6,44
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	76.284.770,12	67.808.684,55	0,00
Despesa Total	71.884.222,11	63.897.086,32	76.514.222,12	68.012.641,88	6,44
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	75.930.222,12	67.493.530,77	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	0,00	0,00	354.548,00	315.153,78	0,00
Resultado Nominal	552.476,29	491.090,04	552.476,29	491.090,04	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	960.000,00	853.333,33	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	960.000,00	853.333,33	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2018
IPCA (% anual)	12,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	Total
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	522.000,00	288.442,00	0,00	810.442,00
0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	106.500,00	213.000,00	0,00	2.043.129,79	0,00	2.362.629,79
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	755.000,00	1.303.000,00	0,00	21.932.835,09	0,00	23.990.835,09
0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	120.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	270.000,00
0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	270.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	320.000,00
0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSI	0,00	51.300,00	0,00	824.623,00	0,00	875.923,00
0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚ	1.560.000,00	1.426.257,86	0,00	8.238.679,00	0,00	11.224.936,86
0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	3.685.000,00	420.000,01	0,00	23.891.742,53	0,00	27.996.742,54
0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	309.000,00	273.000,00	0,00	815.250,00	0,00	1.397.250,00
0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.380.462,84	0,00	0,00	505.000,00	0,00	6.885.462,84
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL	13.185.962,84	3.686.557,87	522.000,00	58.799.701,41	320.000,00	76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>58.799.701,41</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>39.657.865,79</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.657.865,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.679.128,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.564.897,87		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.687.088,99		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.052.151,81		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.589.118,68		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>62.000,00</u>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.500,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.500,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>19.079.815,62</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.079.815,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	601.965,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.494.538,30		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	32.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.643,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.899,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.489.417,15		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.854.075,63		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.778.096,41		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483.282,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	202.600,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.227,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.071,13		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.394.520,71</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>16.872.520,71</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.872.520,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.185.962,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.586.557,87		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>522.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>320.000,00</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>320.000,00</u>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ.10249261/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:16249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	53.591.540,79	53.591.540,79
00	Recursos Ordinarios	31.089.079,88	31.089.079,88
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	22.468.375,21	22.468.375,21
68	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	34.085,70	34.085,70
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	22.922.681,33	22.922.681,33
29	Transferências de recursos do SUS	8.069.936,86	8.069.936,86
30	Transferências de recursos do FNAS	754.000,00	754.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	1.552.281,63	1.552.281,63
36	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	300.000,00	300.000,00
40	Transferências de Convênios da União	7.246.462,84	7.246.462,84
45	Transferências de Convênios do Estado	45.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL		76.514.222,12	76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	76,8481
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,8307	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	51,8307	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,1154	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,106	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,1258	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1117	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,6821	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4,6908	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,081	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,081	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0294	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	0,0288	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	24,9363	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,9363	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7867	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,795	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,068	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2034	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4782	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,8468	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,4232	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,5517	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6318	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2648	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0118	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2525	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,5229	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,7337
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,0515	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,0515	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,2333	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,6874	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1307	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6822	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6822	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,6822	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4182
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4182	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4182	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4182	0	0	0



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

Exercício: 2018
ORÇAMENTO 2018 - RECEITA PREVISTA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	37.730.312,76	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.734.082,64	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	424.000,00	
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	31.800,00
2	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	250.000,00
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	77.108,40
4	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	755.444,24
5	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	170.581,44
6	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00
7	1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	10.142,56
8	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	565.987,76
9	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	566.987,76
9	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	25.365,39
10	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.365,39
10	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	25.365,39
15	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75
15	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	72.427,75
16	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.355.328,31
17	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.605.127,09
17	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	150.000,00
18	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	16.393,05
19	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	171.086,39
27	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	96.107,22
28	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	175.000,00
29	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.081.401,01
30	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.138.299,10
31	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	565.848,00
32	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	272.783,02
33	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	62.949,50
36	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	970.333,93
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.600,00	
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	10.600,00	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.600,00	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	6.981.462,84	
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	6.891.462,84	



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

Exercício: 2018
ORÇAMENTO 2018 - RECEITA PREVISTA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.991.462,84	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.891.462,84	
48	2426.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.000.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.566.232,88	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.566.232,88	
49	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-6.566.232,88
12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		
1600.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.502.460,81	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.955,70	
11	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	34.065,70
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.465.375,21	
37	1739.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	11.940.300,11
38	1756.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.528.025,10
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA		
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.602.281,63	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	
13	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.572.281,63	
22	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	351.397,87
23	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	20.000,00
24	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	608.000,00
25	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	467.000,00
26	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	74.883,76
35	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.230.000,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.230.000,00	
43	2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	680.000,00
47	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	2.550.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SAGA		
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.369.936,86	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	
12	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.339.936,86	
20	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	8.039.936,86
34	1728.03.1.1.00.00	TRANSF REC ESTADO P/ PROG.SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	300.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	



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

Exercício: 2018

ORÇAMENTO 2018 - RECEITA PREVISTA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SAGA	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00
46	2428.10.1.1.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	1.800.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS SAGA	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	754.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00
14	1321.00.1.1.00.00 REIMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.000,00
21	1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	744.000,00
21	1718.04.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	744.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	134.500,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00
46	2418.0.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00
TOTAL		76.634.222,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	25.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	25.671.846,93
021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.307.000,00
04	Administração	2.307.000,00
122	Administração Geral	2.207.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	2.147.000,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.000,00
00	Recursos Ordinários	82.000,00
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.30.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	59.000,00
00	Recursos Ordinários	59.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	140.372,05
00	Recursos Ordinários	140.372,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.120,95
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	908.120,95
00	Recursos Ordinários	908.120,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.705,40
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	190.705,40
00	Recursos Ordinários	190.705,40



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

Exercício: 2018.

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.307.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.550.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.000,00
00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	35.000,00
00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	99.807,50
00	Recursos Ordinários	99.807,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	39.000,00
00	Recursos Ordinários	39.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	23.000,00
00	Recursos Ordinários	23.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.295,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.295,00
00	Recursos Ordinários	11.295,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.600,00
00	Recursos Ordinários	10.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
00	Recursos Ordinários	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.307.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.550.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
00	Recursos Ordinários	12.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	50.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.000,00
00	Recursos Ordinários	4.000,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	200.000,00
00	Recursos Ordinários	200.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.000,00
00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	28.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.671.846,93
021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.307.000,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	300.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	36.000,00
00	Recursos Ordinários	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	60.000,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
124	Controle Interno	10.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	100.000,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	13.000,00
00	Recursos Ordinários	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	28.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.671.846,93
021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.307.000,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	72.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
021003	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	5.500.138,61
04	Administração	5.000.138,61
122	Administração Geral	5.000.138,61
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	15.000,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinarios	40.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinarios	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.105.138,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.362,53
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	198.362,53
00	Recursos Ordinarios	198.362,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.812,56
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.253.812,56
00	Recursos Ordinarios	1.253.812,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.300,64
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	263.300,64



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021003	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	5.500.138,61
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.105.138,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.300,64
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	263.300,64
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.090,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	230.090,00
00	Recursos Ordinários	230.090,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	470.577,52
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	470.577,52
00	Recursos Ordinários	470.577,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	599.085,36
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	599.085,36
00	Recursos Ordinários	599.085,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	85.000,00
00	Recursos Ordinários	85.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	781.000,00
00	Recursos Ordinários	781.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	29.000,00
00	Recursos Ordinários	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.946,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.946,93
021003	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	5.500.138,61
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.105.138,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	22.000,00
00	Recursos Ordinários	22.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
00	Recursos Ordinários	18.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	550.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.970,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	64.970,00
00	Recursos Ordinários	64.970,00
5.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.954,63
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	42.854,63
00	Recursos Ordinários	42.854,63
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542.175,37
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	542.175,37
00	Recursos Ordinários	542.175,37
2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	35.000,00
00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	26.000,00
00	Recursos Ordinários	26.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021003	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	5.500.138,61
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	49.000,00
	00 Recursos Ordinários	49.000,00
15	Urbanismo	180.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	180.000,00
0508	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	180.000,00
1021	CONSTRUTORA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	180.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	180.000,00
	40 Transferências de Convênios da União	180.000,00
16	Habitação	320.000,00
481	Habitação Rural	100.000,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	100.000,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. RUR.	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
	40 Transferências de Convênios da União	70.000,00
482	Habitação Urbana	70.000,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	220.000,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	220.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	70.000,00
	00 Recursos Ordinários	50.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.000,00
	40 Transferências de Convênios da União	20.000,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	70.000,00
	40 Transferências de Convênios da União	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021003	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	5.500.138,61
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	35.000,00
	00 Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
	00 Recursos Ordinários	5.000,00
021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	5.000,00
04	Administração	5.000,00
123	Administração Financeira	1.690.035,50
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	879.593,60
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	879.593,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	879.593,50
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
	00 Recursos Ordinários	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
	00 Recursos Ordinários	15.000,00
2013	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	824.593,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	148.000,00
	00 Recursos Ordinários	148.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.593,50
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	268.593,50
	00 Recursos Ordinários	268.593,50
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	13.000,00
	00 Recursos Ordinários	13.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	1.690.035,50
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	824.593,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
	00 Recursos Ordinários	6.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	12.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
	00 Recursos Ordinários	12.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
	00 Recursos Ordinários	6.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
	00 Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	16.000,00
	00 Recursos Ordinários	16.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	81.000,00
	00 Recursos Ordinários	81.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
	00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	197.000,00
	00 Recursos Ordinários	197.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	29.000,00
	00 Recursos Ordinários	29.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	1.690.035,50
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	824.593,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
28	Encargos Especiais	810.442,00
843	Serviço da Dívida Interna	537.000,00
0090	OPERAÇÕES ESPECIAIS	537.000,00
9006	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATADA	522.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	522.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	522.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
9018	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	7.500,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
846	Outros Encargos Especiais	273.442,00
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	273.442,00
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	202.442,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	202.442,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	202.442,00
00	Recursos Ordinários	202.442,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	71.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	22.000,00
00	Recursos Ordinários	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	28.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	1.980.035,50
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	71.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	9.000,00
	00 Recursos Ordinários	9.000,00
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	9.000,00
20	Agricultura	1.050.000,00
122	Administração Geral	1.050.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	780.000,00
1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRAOS E OUTROS	720.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
	00 Recursos Ordinários	50.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	100.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
1053	REFORMA DE IMÓVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
	00 Recursos Ordinários	20.000,00
1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	300.000,00
	00 Recursos Ordinários	50.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	250.000,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	250.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
	00 Recursos Ordinários	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	149.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,83
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,83
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	1.050.000,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	149.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	35.000,00
00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: . 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	1.050.000,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	300.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinarios	1.000,00
601	Promoção da Produção Vegetal	80.000,00
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	80.000,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD. PROD. RURAIS	20.000,00
4.4.90.51.00	ORRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.000,00
00	Recursos Ordinarios	7.000,00
2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
602	Promoção da Produção Animal	160.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	1.050.000,00
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	160.000,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
2098	FOMENTO A PSICULTURA - ALEVINO	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
	00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
2099	FOMENTO A PECUARIA EM GERAL-SEMAGRI	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.000,00
	00 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.000,00
	00 Recursos Ordinários	7.000,00
605	Abastecimento	30.000,00
0122	FOMENTO A AGROPECUARIA E PSICULTURA	30.000,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	26.671.846,93
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	1.050.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	15.000,00
15	Urbanismo	10.768.452,84
122	Administração Geral	10.768.452,84
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.363.000,00
1055	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	263.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	70.000,00
00	Recursos Ordinários	70.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	213.000,00
40	Transferências de Convênios da União	213.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	350.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
40	Transferências de Convênios da União	250.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	26.671.846,93
1081	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	10.768.462,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
	00 Recursos Ordinarios	100.000,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM. - SEMOB	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.400.000,00
	00 Recursos Ordinarios	296.000,00
	296.000,00	296.000,00
	296.000,00	296.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.467,36
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.082.467,36
	00 Recursos Ordinarios	1.082.467,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.082.467,36
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	227.318,00
	00 Recursos Ordinarios	227.318,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.318,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.385,00
	00 Recursos Ordinarios	20.385,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.385,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	201.500,00
	00 Recursos Ordinarios	201.500,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	201.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.400,00
	00 Recursos Ordinarios	20.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	500.000,00
	00 Recursos Ordinarios	500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
	00 Recursos Ordinarios	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
	00 Recursos Ordinarios	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	946.928,64
		946.928,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.671.946,93
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	26.671.846,93
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	10.768.462,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	946.929,64
00	Recursos Ordinários	946.929,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946.929,64
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
00	Recursos Ordinários	18.000,00
2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	45.000,00
00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	45.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
00	Recursos Ordinários	25.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.510.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	2.510.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	300.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
40	Transferências de Convênios da União	200.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOP	26.671.846,93
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.766.482,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	750.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	56.000,00
40	Transferências de Convênios da União	700.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	200.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	150.000,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.000,00
40	Transferências de Convênios da União	45.000,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES-SEMOP	45.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	350.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	300.000,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	600.000,00
45	Transferências de Convênios do Estado	600.000,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	600.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
		20.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	26.671.846,93
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	10.758.462,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	20.000,00
452	Serviços Urbanos	40.000,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	40.000,00
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	20.000,00
2109	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	10.000,00
2110	MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	59.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	59.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	48.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	48.000,00
		1.007.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	28.671.846,93
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.768.462,84
1021	CONSTR/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.007.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	257.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	257.000,00
40	Transferências de Convênios da União	57.000,00
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	200.000,00
00	Recursos Ordinários	270.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	270.000,00
40	Transferências de Convênios da União	70.000,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	200.000,00
00	Recursos Ordinários	270.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	270.000,00
40	Transferências de Convênios da União	70.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	200.000,00
00	Recursos Ordinários	190.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	190.000,00
40	Transferências de Convênios da União	50.000,00
752	Energia Elétrica	
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	140.000,00
		330.000,00
		330.000,00
		130.000,00
		130.000,00
		30.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO-DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	26.671.846,93
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	10.768.462,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	130.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
40	Transferências de Convênios da União	100.000,00
1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	200.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	150.000,00
782	Transporte Rodoviário	150.000,00
0505	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.358.462,84
1070	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	2.358.462,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.883.462,84
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.883.462,84
00	Recursos Ordinários	100.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
40	Transferências de Convênios da União	1.783.462,84
1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	1.783.462,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	250.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	200.000,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	90.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.000,00
40	Transferências de Convênios da União	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	10.783.462,84
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	225.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.000,00
40	Transferências de Convênios da União	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	75.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.000,00
40	Transferências de Convênios da União	55.000,00
021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SIEMMA	55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.086.963,70
122	Administração Geral	1.086.963,70
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	877.963,70
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A	677.963,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
1077	REFORMA DE IMOVEIS - S.M.A	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2062	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	50.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
00	Recursos Ordinários	18.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	26.671.846,93
2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	1.099.963,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.400,00
00	Recursos Ordinários	4.400,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.400,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.000,00
00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.800,00
00	Recursos Ordinários	50.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.600,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.400,00
00	Recursos Ordinários	4.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.400,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.500,00
00	Recursos Ordinários	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.800,00
00	Recursos Ordinários	11.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.800,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.500,00
00	Recursos Ordinários	15.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.300,00
00	Recursos Ordinários	3.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.500,00
00	Recursos Ordinários	5.500,00
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	33.000,00
		33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,32
021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	26.671.846,93
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	1.089.953,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	33.000,00
	00 Recursos Ordinários	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.000,00
	00 Recursos Ordinários	11.000,00
3.3.90.39.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.000,00
	00 Recursos Ordinários	11.000,00
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	11.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.563,76
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	58.894,59
	00 Recursos Ordinários	58.894,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.894,59
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	138.405,41
	00 Recursos Ordinários	138.405,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.405,41
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	29.000,00
	00 Recursos Ordinários	29.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
	00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
	00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
	00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	14.700,00
	00 Recursos Ordinários	14.700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.700,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	26.671.846,93
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	1.090.963,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	294.963,70
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
	00 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	19.600,00
	00 Recursos Ordinários	19.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.600,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
	00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
	00 Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.400,00
	00 Recursos Ordinários	6.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.953,70
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.953,70
	00 Recursos Ordinários	3.953,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
	00 Recursos Ordinários	5.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	46.000,00
	00 Recursos Ordinários	46.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	22.000,00
	00 Recursos Ordinários	22.000,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
	00 Recursos Ordinários	15.000,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	390.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ARRIMO	390.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.571.846,93
021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	1.099.963,70
1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
40	Transferências de Convênios da União	270.000,00
542	Controle Ambiental	270.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	56.000,00
2080	MANUT. SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	56.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	17.000,00
	00 Recursos Ordinários	17.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
	00 Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	14.000,00
	00 Recursos Ordinários	14.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	14.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	66.000,00
2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	34.500,00
	00 Recursos Ordinários	34.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.500,00
	00 Recursos Ordinários	1.500,00
021012	SECRETARIA MUN. DE CULTURA - SECULT	1.500,00
13	Cultura	745.000,00
122	Administração Geral	745.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	235.000,00
		215.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10248241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021012	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	26.671.846,93
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	745.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	28.000,00
00	Recursos Ordinários	28.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	28.000,00
00	Recursos Ordinários	28.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	36.000,00
00	Recursos Ordinários	36.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.560,00
00	Recursos Ordinários	7.560,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.560,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.000,50
00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,50
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.440,00
00	Recursos Ordinários	8.440,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.440,00
00	Recursos Ordinários	8.440,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	53.000,00
00	Recursos Ordinários	53.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	28.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.671.846,93
021012	SECRETARIA MUM. DE CULTURA-SECULT	745.000,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	53.000,00
00	Recursos Ordinários	53.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.790,00
00	Recursos Ordinários	2.790,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.790,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.790,00
00	Recursos Ordinários	2.790,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.420,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	14.420,00
00	Recursos Ordinários	14.420,00
361	Ensino Fundamental	300.000,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	300.000,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	170.000,00
00	Recursos Ordinários	170.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021012	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	745.000,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	300.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
392	Difusão Cultural	
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	110.000,00
2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	110.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.500,00
00	Recursos Ordinários	5.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	31.900,00
00	Recursos Ordinários	31.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.900,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.600,00
00	Recursos Ordinários	6.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	33.000,00
00	Recursos Ordinários	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
00	Recursos Ordinários	18.000,00
811	Desporto de Rendimento	18.000,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	100.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021012	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	26.671.846,93
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS - SECULT	745.000,00
3.3.99.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.000,00
00	Recursos Ordinários	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	61.000,00
00	Recursos Ordinários	61.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	61.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
021013	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN	8.000,00
26	Transporte	8.000,00
122	Administração Geral	8.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.693.996,28
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	1.693.996,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.663.938,28
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRANSP. E TRANS. SETRAN	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.714.959,72
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	151.400,00
00	Recursos Ordinários	151.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.400,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	176.500,00
00	Recursos Ordinários	176.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	37.485,00
00	Recursos Ordinários	37.485,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.485,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.000,00
00	Recursos Ordinários	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	28.000,00
00	Recursos Ordinários	28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021013	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÁNSITO-SETRAN	26.671.846,93
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRANSP. E TRANS. SETRAN	1.883.986,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.714.959,72
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	37.500,00
	00 Recursos Ordinários	37.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.205.074,72
	00 Recursos Ordinários	1.205.074,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.205.074,72
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.000,00
	00 Recursos Ordinários	11.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
	00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	19.000,00
	00 Recursos Ordinários	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
	00 Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.000,00
	00 Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
	00 Recursos Ordinários	18.000,00
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÁNSITO MUNICIPAL	18.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.036,56
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	13.000,00
	00 Recursos Ordinários	13.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	31.036,56
	00 Recursos Ordinários	31.036,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.036,56
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.500,00
		6.500,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021013	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRANSITO-SETRAN	26.671.846,93
2050	MANUT. DO DEP. DE TRANSITO MUNICIPAL	1.883.996,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.036,56
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.500,00
00	Recursos Ordinarios	6.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.500,00
00	Recursos Ordinarios	5.500,00
3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.500,00
00	Recursos Ordinarios	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	500,00
00	Recursos Ordinarios	500,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	50.000,00
		30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021013	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÁNSITO-SETRAN	26.671.846,93
2107	MANUTENÇÃO DO TRÁNSITO MUNICIPAL	1.883.968,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
021014	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	5.000,00
27	Desporto e Lazer	5.000,00
122	Administração Geral	15.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	15.000,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEL	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	827.250,00
00	Recursos Ordinários	827.250,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	235.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	36.000,00
00	Recursos Ordinários	36.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	31.000,00
00	Recursos Ordinários	31.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.000,00
00	Recursos Ordinários	7.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021014	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	827.250,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.828,22
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.828,22
00	Recursos Ordinários	2.828,22
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.171,78
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	17.171,78
00	Recursos Ordinários	17.171,78
361	Ensino Fundamental	35.250,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	35.250,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	35.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00



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

Exercício . . 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.871.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.871.846,93
021014	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	827.250,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	35.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
	00 Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.250,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	9.250,00
	00 Recursos Ordinários	9.250,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.000,00
	00 Recursos Ordinários	4.000,00
811	Despósito de Rendimento	567.000,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	557.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/O DESPORTO	196.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	48.000,00
	00 Recursos Ordinários	48.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	150.000,00
40	Transferências de Convênios da União	150.000,00
1013	CONST DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	163.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	163.000,00
	00 Recursos Ordinários	83.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	83.000,00
40	Transferências de Convênios da União	100.000,00
1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	146.000,00
	00 Recursos Ordinários	46.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	46.000,00
40	Transferências de Convênios da União	100.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
	00 Recursos Ordinários	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021014	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	827.250,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.600,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.600,00
	00 Recursos Ordinarios	18.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.400,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	16.400,00
	00 Recursos Ordinarios	16.400,00
021015	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMUR	470.000,00
13	Cultura	470.000,00
122	Administração Geral	215.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	215.000,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	18.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
	00 Recursos Ordinarios	200.000,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	12.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
	00 Recursos Ordinarios	79.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	79.000,00
	00 Recursos Ordinarios	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
	00 Recursos Ordinarios	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
	00 Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
	00 Recursos Ordinarios	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	26.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.671.846,93
021015	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR	470.000,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
695	Turismo	255.000,00
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	255.000,00
1092	AQUISIÇÃO VEÍCULOS - SEMTUR	75.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
00	Recursos Ordinários	25.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
40	Transferências de Convênios da União	50.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	31.350,00
00	Recursos Ordinários	31.350,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.470,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	21.470,00
00	Recursos Ordinários	21.470,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.900,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	16.900,00
00	Recursos Ordinários	16.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.280,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.280,00
00	Recursos Ordinários	18.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	25.671.846,93
0210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	26.971.846,93
021015	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR	470.000,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO- SEMTUR	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	35.000,00
00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	17.000,00
00	Recursos Ordinários	17.000,00
021099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
99	Reserva de Contingência	320.000,00
999	Reserva de Contingência	320.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	320.000,00
00	Recursos Ordinários	320.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.362.629,79
0111	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.362.629,79
011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.362.629,79
01	Legislativa	2.362.629,79
031	Ação Legislativa	2.362.629,79
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.362.629,79
1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.	159.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.750,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	159.750,00
00	Recursos Ordinários	159.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	2.362.629,79
0111	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.362.629,79
011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.362.629,79
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	53.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.250,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	53.250,00
00	Recursos Ordinários	53.250,00
1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	106.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	106.500,00
00	Recursos Ordinários	106.500,00
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	106.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	55.000,00
00	Recursos Ordinários	8.350,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.350,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.350,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	41.750,00
00	Recursos Ordinários	41.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.900,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.900,00
00	Recursos Ordinários	4.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.788.129,79
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	36.000,00
00	Recursos Ordinários	36.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	36.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	928.129,79
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	928.129,79
00	Recursos Ordinários	928.129,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	102.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	102.000,00
00	Recursos Ordinários	102.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	102.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	102.000,00
00	Recursos Ordinários	102.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	2.362.629,79
0111	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.362.629,79
011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.362.629,79
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.788.129,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	420.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.000,00
00	Recursos Ordinários	180.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
00	Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
9002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	190.000,00
00	Recursos Ordinários	190.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
02	PODER EXECUTIVO	22.502.460,91
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	22.502.460,91
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
12	Educação	22.502.460,91
361	Ensino Fundamental	18.067.814,92
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	18.067.814,92
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	150.000,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,01
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.000,01
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	150.000,01
1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	150.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.147.078,12
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	422.434,30
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	422.434,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.434,30
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	9.812.460,19
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.812.460,19
68	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	9.778.374,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.085,70
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.060.616,64
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.060.616,64
2.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060.616,64
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.317.792,93
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.317.792,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.317.792,93
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	534.574,06
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	534.574,06
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	534.574,06
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.219.936,79
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	245.199,72
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	245.199,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.199,72
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.687.400,00
		1.687.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10245241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	22.502.460,91
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.219.936,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.687.400,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.687.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.687.460,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	354.367,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	354.367,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.367,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	9.000,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	609.000,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	609.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	609.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	280.214,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	280.214,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.214,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	39.000,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	39.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.550,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	8.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	978.266,07
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	978.266,07
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	978.266,07
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.910,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	1.910,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
	38 Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	22.502.460,91
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
365	Educação Infantil	3.076.298,50
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.076.298,50
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	100.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	100.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	563.448,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	530.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	111.300,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	111.300,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.300,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	65.300,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	65.300,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.300,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTÔNIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	22.502.460,91
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	963.448,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.450,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.450,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.844,20
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	117.844,20
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	117.844,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.090,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.090,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.090,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.463,80
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	62.463,80
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	62.463,80
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	1.758.347,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.987,25
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	38.987,25
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	38.987,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.767,37
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.400.767,37
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.400.767,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	295.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	295.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.592,88
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	18.592,88
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.592,88
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.503,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - ODD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
62	PODER EXECUTIVO	22.502.460,91
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	154.503,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	60.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	42.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.503,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.503,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.503,00
366	Educação de Jovens e Adultos	758.347,49
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	758.347,49
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	758.347,49
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.276,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	108.276,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	108.276,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.547,49
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	507.547,49
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	507.547,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.584,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	106.584,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	106.584,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.740,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	27.740,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	27.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	22.502.460,91
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	22.502.460,91
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	758.347,48
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.200,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.200,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.200,00
02	PODER EXECUTIVO	7.062.327,63
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.062.327,63
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.062.327,63
12	Educação	7.062.327,63
122	Administração Geral	1.598.046,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.598.046,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.548.046,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.845,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	33.845,00
00	Recursos Ordinários	33.845,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.817,66
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	688.817,66
00	Recursos Ordinários	688.817,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.961,71
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	146.961,71
00	Recursos Ordinários	146.961,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.000,00
00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	13.000,00
00	Recursos Ordinários	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	7.092.327,63
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.092.327,63
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.092.327,63
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.548.046,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.000,00
00	Recursos Ordinários	11.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	122.000,00
00	Recursos Ordinários	122.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.800,00
00	Recursos Ordinários	4.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	93.190,50
00	Recursos Ordinários	93.190,50
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.360,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	25.360,00
00	Recursos Ordinários	25.360,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	313.071,13
00	Recursos Ordinários	313.071,13
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	313.071,13
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	7.092.327,63
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.092.327,63
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.092.327,63
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
	00 Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.46.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
	00 Recursos Ordinários	15.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	77.000,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	77.000,00
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
	00 Recursos Ordinários	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	18.000,00
	00 Recursos Ordinários	9.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	9.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
	00 Recursos Ordinários	30.000,00
306	Alimentação e Nutrição	536.373,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	536.373,00
2023	MANUT. PNAE - PROG NAC. MERENDA ESCOLAR	536.373,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.373,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	526.373,00
	31 Transferências de recursos do FNDE	526.373,00
361	Ensino Fundamental	1.950.908,63
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.950.908,63
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	365.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.092.327,63
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.092.327,63
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	385.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	85.000,00
00	Recursos Ordinários	85.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	300.000,00
40	Transferências de Convênios da União	300.000,00
1010	AQUIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	210.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	160.000,00
40	Transferências de Convênios da União	110.000,00
45	Transferências de Convênios do Estado	50.000,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	30.000,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
40	Transferências de Convênios da União	70.000,00
2025	MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	220.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	220.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	210.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	210.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	228.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	228.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	7.082.327,63
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.082.327,63
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.082.327,63
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	42.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	42.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	116.886,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.886,63
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	16.886,63
31	Transferências de recursos do FNDE	16.886,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	50.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	21.214,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.214,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	11.214,00
31	Transferências de recursos do FNDE	11.214,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	5.000,00
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	207.798,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
45	Transferências de Convênios do Estado	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	104.798,00
31	Transferências de recursos do FNDE	104.798,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.798,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	53.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	7.092.327,63
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.092.327,63
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.092.327,63
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	90.000,00
00	Recursos Ordinários	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
352	Ensino Médio	2.580.000,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.540.000,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	2.550.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.550.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
365	Educação Infantil	350.000,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	350.000,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
40	Transferências de Convênios da União	100.000,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	7.082.327,63
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.092.327,63
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.092.327,63
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
40	Transferências de Convênios da União	100.000,00
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
10	Saúde	15.704.033,86
122	Administração Geral	4.628.087,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.479.087,00
1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.000,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS.	4.399.087,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000.000,00
00	Recursos Ordinarios	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.399.097,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.424.000,00
	00 Recursos Ordinários	39.052,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.052,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	80.052,00
	00 Recursos Ordinários	69.052,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	16.500,00
	00 Recursos Ordinários	16.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.060,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	110.060,00
	00 Recursos Ordinários	110.060,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	677.595,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	677.595,00
	00 Recursos Ordinários	677.595,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.060,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.060,00
	00 Recursos Ordinários	12.060,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.283,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	309.283,00
	00 Recursos Ordinários	309.283,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	309.283,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	309.283,00
	00 Recursos Ordinários	309.283,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.000,00
	00 Recursos Ordinários	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.489,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	72.489,00
	00 Recursos Ordinários	72.489,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	173.000,00
	00 Recursos Ordinários	173.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.399.087,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.572,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	305.572,00
00	Recursos Ordinários	305.572,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.506,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	36.506,00
00	Recursos Ordinários	36.506,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	53.000,00
00	Recursos Ordinários	53.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.93.00	INDEBENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	28.500,00
00	Recursos Ordinários	28.500,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	150.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.000,00
00	Recursos Ordinários	150.000,00
301	Atenção Básica	4.449.710,86
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	4.449.710,86
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN DE SAÚDE/PSF	460.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	110.000,00
00	Recursos Ordinários	110.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	350.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	350.000,00
1031	AQ DE EQUIP E MAT. PERMAN - UN. DE SAÚDE/PSF	276.257,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.257,86
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	226.257,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

Exercício: 2018

10249241/0001-22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	276.257,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.257,86
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	226.257,86
29	Transferências de recursos do SUS	226.257,86
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-SMS/FMS	1.250.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	156.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	156.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinarios	40.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	603.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	603.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.630,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	126.630,00
29	Transferências de recursos do SUS	126.630,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	70.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	70.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	27.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	27.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	35.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.370,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	144.370,00
29	Transferências de recursos do SUS	144.370,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
ANTÔNIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2053	MANUT. PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
	29 Transferências de recursos do SUS	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.000,00
	29 Transferências de recursos do SUS	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	828.864,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	22.000,00
	29 Transferências de recursos do SUS	22.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.000,00
	29 Transferências de recursos do SUS	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.200,00
	29 Transferências de recursos do SUS	4.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.000,00
	29 Transferências de recursos do SUS	9.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.200,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	8.200,00
	29 Transferências de recursos do SUS	8.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	55.000,00
	29 Transferências de recursos do SUS	55.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.100,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	488.100,00
	29 Transferências de recursos do SUS	488.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	828.864,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	16.500,00
29	Transferências de recursos do SUS	16.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.364,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	153.364,00
29	Transferências de recursos do SUS	153.364,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	6.500,00
29	Transferências de recursos do SUS	6.500,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	6.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.139.691,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	47.600,00
29	Transferências de recursos do SUS	47.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	848.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	848.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.650,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	143.650,00
29	Transferências de recursos do SUS	143.650,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.441,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	40.441,00
29	Transferências de recursos do SUS	40.441,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

DOIGIO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.139.691,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	221.395,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	17.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	60.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	60.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	74.395,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	64.395,00
00	Recursos Ordinários	64.395,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	9.000,00
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	273.503,00
		115.000,00
		20.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	273.503,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	95.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	75.000,00
36	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.603,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	53.503,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
36	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	95.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	75.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	20.000,00
36	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	5.386.533,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.386.533,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	1.800.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	700.000,00
45	Transferências de Convênios do Estado	700.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	300.000,00
45	Transferências de Convênios do Estado	300.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	250.000,00
00	Recursos Ordinários	250.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.200.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	800.000,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	800.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	800.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	800.000,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.112,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	765.112,00
29	Transferências de recursos do SUS	765.112,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.673,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	160.673,00
29	Transferências de recursos do SUS	160.673,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.673,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	63.000,00
00	Recursos Ordinários	63.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	824.752,10
29	Transferências de recursos do SUS	824.752,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	824.752,10
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	14.640,00
00	Recursos Ordinários	14.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.640,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	328.102,90
00	Recursos Ordinários	176.960,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	176.960,00
29	Transferências de recursos do SUS	151.142,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.142,90
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	9.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	19.600,00
00	Recursos Ordinários	7.600,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.600,00
29	Transferências de recursos do SUS	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	97.800,00
		27.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.800,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	27.800,00
00	Recursos Ordinários	27.800,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	70.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	70.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.520,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.520,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.520,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
36	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.600,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.600,00
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE SMS/FMS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	8.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	9.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL	56.533,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	8.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		17.500,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	56.533,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	17.500,00
29	Transferências de recursos do SUS	17.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.733,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.000,00
00	Recursos Ordinários	7.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	11.733,00
29	Transferências de recursos do SUS	11.733,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.733,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.300,00
29	Transferências de recursos do SUS	2.300,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.300,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE	239.661,73
2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	239.661,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.661,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	239.661,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	224.661,00
36	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	174.661,00
304	Vigilância Sanitária	50.000,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAÚDE	241.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	241.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	40.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	8.400,00
		8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SESAU	15.704.033,86
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	241.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	8.400,00
29	Transferências de recursos do SUS	8.400,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	18.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	18.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.200,00
29	Transferências de recursos do SUS	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	50.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	22.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	30.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.400,00
29	Transferências de recursos do SUS	4.400,00
305	Vigilância Epidemiológica	4.400,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLITICAS DE SAUDE	758.042,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	758.042,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00



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

Exercício 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	15.704.033,86
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	15.704.033,86
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	15.704.033,86
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	21.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	21.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.170,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	37.170,00
29	Transferências de recursos do SUS	37.170,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.830,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	23.830,00
29	Transferências de recursos do SUS	23.830,00
2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	408.042,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
36	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.042,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	138.042,00
29	Transferências de recursos do SUS	138.042,00
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
08	Assistência Social	2.180.923,00
122	Administração Geral	1.215.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.215.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	35.000,00
	00 Recursos Ordinários	35.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
	00 Recursos Ordinários	50.000,00
	2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	100.000,00
	40 Transferências de Convênios da União	100.000,00
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00
	00 Recursos Ordinários	10.000,00
207	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
	00 Recursos Ordinários	20.000,00
2076	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMASFMS	1.000.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.497,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	214.497,00
	00 Recursos Ordinários	214.497,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.222,40
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	372.222,40
	00 Recursos Ordinários	372.222,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.055,60
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	93.055,60
	00 Recursos Ordinários	93.055,60
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
	00 Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.400,00
	00 Recursos Ordinários	4.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.000.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.200,00
00	Recursos Ordinários	6.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.475,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	68.475,00
00	Recursos Ordinários	68.475,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.600,00
00	Recursos Ordinários	2.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.680,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	62.680,00
00	Recursos Ordinários	62.680,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.920,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	46.920,00
00	Recursos Ordinários	46.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.800,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	73.800,00
00	Recursos Ordinários	73.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.150,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	22.150,00
00	Recursos Ordinários	22.150,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.130.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.000.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	924.623,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	90.000,00
2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMIAS	2.180.923,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.500,00
00	Recursos Ordinários	7.500,00
6137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	834.623,00
1084	AC. DE EQUIP. PERMANENTES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	45.923,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.250,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	16.250,00
00	Recursos Ordinários	16.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	13.000,00
00	Recursos Ordinários	13.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	2.730,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.730,00
00	Recursos Ordinários	2.730,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.520,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.520,00
00	Recursos Ordinários	5.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	45.923,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.773,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.773,00
00	Recursos Ordinários	2.773,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.250,00
00	Recursos Ordinários	1.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	400,00
00	Recursos Ordinários	400,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	377.500,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	11.375,00
30	Transferências de recursos do FNAS	11.375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.375,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	140.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	140.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.673,00
30	Transferências de recursos do FNAS	20.673,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.673,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	137.460,00
30	Transferências de recursos do FNAS	137.460,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	35.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	35.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.492,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	27.492,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	377.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	27.492,00
30	Transferências de recursos do FNAS	27.492,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.000,00
2072	MANUT. PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX.	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.800,00
30	Transferências de recursos do FNAS	30.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.750,00
30	Transferências de recursos do FNAS	9.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.750,00
30	Transferências de recursos do FNAS	30.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.950,00
30	Transferências de recursos do FNAS	1.950,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.500,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.500,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.000,00
00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	8.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	8.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício 2018.

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.000,00
00	Recursos Ordinarios	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.969,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.969,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.969,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	9.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.332,00
30	Transferências de recursos do FNAS	1.332,00
2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.	1.332,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.500,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.570,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.930,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.930,00
30	Transferências de recursos do FNAS	1.930,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	66.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.400,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.400,00
00	Recursos Ordinários	10.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.600,00
00	Recursos Ordinários	5.600,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	5.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.700,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	6.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	19.030,00
30	Transferências de recursos do FNAS	19.030,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.670,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.670,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.670,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.000,00
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	6.540,00
30	Transferências de recursos do FNAS	6.540,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.540,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	29.250,00
30	Transferências de recursos do FNAS	29.250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.250,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.210,00
30	Transferências de recursos do FNAS	2.210,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	2.180.923,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.180.923,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	2.180.923,00
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	114.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	41.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	41.000,00
244	Assistência Comunitária	41.300,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.300,00
1041	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	20.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMILIA E C.U	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	21.300,00
30	Transferências de recursos do FNAS	21.300,00



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

Exercício: 2018

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		76.514.222,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
F.R. - C.A.							
AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	04.122.0052.1082.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	04.122.0052.1083.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	04.122.0052.2003.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORRENT						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.283.198,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.372,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	908.120,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.705,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.801,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	99.807,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.099,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	23.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.295,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.2120.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10.749.241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func	
F.R. - C.A.								
AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	04.122.0052.1068.0000						15.000,00	15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0052.1069.0000						40.000,00	40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	04.122.0052.2008.0000						4.105.138,61	4.105.138,61
3	DESPEAS CORRENT					2.421.053,25		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	199.362,53				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.253.812,59				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	263.300,64				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	230.000,00				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	470.577,52				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.854.085,36		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	599.085,36				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	781.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	29.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	18.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	04.122.0052.2007.0000						650.000,00	650.000,00
3	DESPEAS CORRENT					107.824,63		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	84.970,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.854,63				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					542.175,37		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	542.175,37				
APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0052.2009.0000						71.000,00	71.000,00
3	DESPEAS CORRENT					71.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.000,00				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	04.122.0052.2012.0000						119.000,00	119.000,00
3	DESPEAS CORRENT					119.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.000,00				
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	15.512.0516.1021.0000						180.000,00	180.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						180.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	15.512.0508.1021.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	180.000,00			
CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. RUR.	16.481.0125.1095.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	16.482.0125.1096.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	16.482.0125.1097.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	16.482.0125.2203.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

5.500.138,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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						824.593,50
3 DESPESAS CORREN						824.593,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					449.593,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	148.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	268.593,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	197.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	29.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	28.843.0000.9008.0000						522.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						522.000,00	
8 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					522.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.8.90.71.00	522.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.9018.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	7.500,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	7.500,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0000.9007.0000						202.442,00
3 DESPESAS CORREN						202.442,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.442,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	202.442,00			
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.9009.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					22.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	22.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
			F.R. - C.A.				
CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	20.122.0052.1006.0000						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				150.000,00	
		4 INVESTIMENTOS			150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	20.122.0052.1052.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
		4 INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
REFORMA DE IMÓVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	20.122.0052.1053.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
		4 INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	20.122.0052.1090.0000						300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				300.000,00	
		4 INVESTIMENTOS			300.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	20.122.0052.2116.0000						300.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT				300.000,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	149.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	6.000,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	20.801.0122.1006.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
		4 INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL	20.801.0122.2100.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT				30.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	15.122.0052.1055.0000						283.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					283.000,00	
4	INVESTIMENTOS				283.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	213.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.122.0052.1056.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15.122.0052.1067.0000						950.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.122.0052.1068.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
REFORMAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15.122.0052.1091.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DA SECRET. OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS	15.122.0052.2043.0000						3.400.000,00
PATRIM - SEMOB							
3	DESPESAS CORRENT					3.400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.827.870,36		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	296.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.082.467,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	227.318,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.385,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	201.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.672.329,64		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	948.929,64			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	15.122.0052.2112.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	15.461.0502.1061.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	15.451.0506.1081.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	15.451.0506.1082.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0506.1083.0000						750.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					750.000,00	
4	INVESTIMENTOS				750.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	700.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	15.451.0506.1084.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0506.1085.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E REFORMAS - SEMOB	15.451.0506.1086.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	15.451.0506.1088.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	15.451.0506.2108.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0506.1087.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
F.R. - C.A							
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0506.2109.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0608.2110.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	15.512.0506.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	15.512.0506.1022.0000						257.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						257.000,00	
4 INVESTIMENTOS					257.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15.512.0506.1071.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PLANTANDO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	15.512.0506.1072.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	15.512.0506.1073.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	15.752.0506.1066.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	15.752.0506.1069.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ: 10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - CA.							
CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	15.752.0506.1069.0000						200.000,00
ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.1070.0000						1.883.462,84
4 DESPESAS DE CAPIT						1.883.462,84	
4 INVESTIMENTOS					1.883.462,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.783.462,84			
TR DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	15.782.0506.1074.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.2111.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							10.788.462,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE 07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	18.122.0062.1075.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A.	18.122.0062.1078.0000						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			
REFORMA DE IMOVEIS - S.M.A.	18.122.0052.1077.0000						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			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	18.122.0062.2082.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORRENT						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.400,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUT. CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. CENTRAL-SEMMA/FMAS	18.122.0062.2083.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	18.122.0062.2084.0000						294.983,70
3 DESPESAS CORRENT						294.983,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	58.994,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	138.405,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	13.122.0052.1078.0000						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. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	13.122.0052.2114.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.560,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.560,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.440,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	13.122.0473.2007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.790,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.790,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.420,00			
FESTIVIDADES CÍVICAS	13.361.0473.2123.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0473.2036.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENT						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
APOIO EVENTOS CULTURAIS - SECULT	13.811.0473.2037.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	8.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	27.122.0052.1081.0000						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. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	27.122.0052.2118.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	27.122.0473.2007.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.828,22			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	17.171,78			
FOMENTO AO DESPORTO	27.361.0473.2041.0000						35.250,00
3	DESPESAS CORRENT					35.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/O DESPORTO	27.811.0473.1012.0000						198.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					198.000,00	
4	INVESTIMENTOS				198.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0473.1013.0000						163.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					163.000,00	
4	INVESTIMENTOS				163.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	63.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.811.0473.1085.0000						146.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					146.000,00	
4	INVESTIMENTOS				146.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	46.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.811.0473.2038.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDES	12.361.0403.1036.0000						150.000,01
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,01	
4 • INVESTIMENTOS					150.000,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,01			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1038.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2088.0000						14.147.878,12
3 DESPESAS CORRENTE						14.147.878,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.147.878,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	422.434,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.778.374,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.085,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.060.616,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.317.792,93			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	534.574,06			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2089.0000						4.219.936,79
3 DESPESAS CORRENTE						4.219.936,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.904.966,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	245.199,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.687.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	354.387,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	609.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.914.970,07		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.214,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	978.296,07			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.910,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.365.0403.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 • INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0403.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	12.365.0403.2090.0000						963.448,00
3 DESPESAS CORRENTE						963.448,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 25

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						1.548.046,00
3	DESPESAS CORRENT					1.548.046,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.624,37		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.845,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	699.817,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	146.961,71			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	45.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				632.421,63		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	122.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	4.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	93.190,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	25.360,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	313.071,13			
INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	12.122.0052.2202.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	15.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	12.126.0403.2026.0000						77.000,00
3	DESPESAS CORRENT					77.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	12.308.0403.2023.0000						536.373,00
3	DESPESAS CORRENT					536.373,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				536.373,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	526.373,00			
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1009.0000						385.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					385.000,00	
4	INVESTIMENTOS				385.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	12.381.0403.1010.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	12.381.0403.1043.0000						60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	12.381.0403.1043.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	12.381.0403.1096.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUT. PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.381.0403.2025.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORRENT						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	228.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	42.000,00			
MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	12.381.0403.2026.0000						116.896,63
3 DESPESAS CORRENT						116.896,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.896,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.896,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.381.0403.2031.0000						21.214,00
3 DESPESAS CORRENT						21.214,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.214,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.214,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS PROG. DO FNDE	12.381.0403.2096.0000						207.798,00
3 DESPESAS CORRENT						207.798,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.798,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.798,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.381.0403.2200.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	12.382.0403.1093.0000						2.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	12.382.0403.2201.0000						30.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	10.122.0052.2060.0000						4.399.097,00
3 DESPESAS CORRENT						4.399.097,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.317.147,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.424.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.052,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	677.595,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.081.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	309.283,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	72.499,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	173.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	305.572,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	36.508,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	10.122.0200.1094.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	10.301.0200.1025.0000						460.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						460.000,00	
4 INVESTIMENTOS					460.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	10.301.0200.1031.0000						276.257,86
4 DESPESAS DE CAPIT						276.257,86	
4 INVESTIMENTOS					276.257,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	226.257,86			
MANUT. PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	10.301.0200.2053.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.250.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10248241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A					
MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-SMS/FMS	10.301.0200.2053.0000						1.250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.034.830,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	158.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	603.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	126.630,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	70.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	27.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.370,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	144.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0200.2054.0000						828.884,00
3	DESPESAS CORRENTES					828.884,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	8.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.484,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	488.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	153.384,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.500,00			
MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	10.301.0200.2056.0000						1.139.691,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.139.691,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.691,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	47.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	848.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	143.650,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	40.441,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0200.2057.0000						221.395,00
3	DESPESAS CORRENTES					221.395,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0200.2067.0000						221.395,00
3	DESPESAS CORRENT					221.395,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.395,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.395,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	10.301.0200.2060.0000						273.503,00
3	DESPESAS CORRENT					273.503,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.503,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.503,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0200.1027.0000						1.800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	700.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SMS/FMS	10.302.0200.1032.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA	10.302.0200.2061.0000						3.200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.813.537,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	765.112,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.673,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	63.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	824.752,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				586.462,90		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.640,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	176.980,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	151.142,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.520,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.800,00			
MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	10.302.0200.2062.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATEGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	10.302.0200.2062.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	49.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE MENTAL	10.302.0200.2095.0000						56.533,00
3	DESPESAS CORRENT					56.533,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.033,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.733,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	10.303.0200.2059.0000						239.651,00
3	DESPESAS CORRENT					239.651,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.651,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	174.651,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0200.2063.0000						241.000,00
3	DESPESAS CORRENT					241.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.400,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.400,00			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.0200.2064.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENT					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.170,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.830,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	08.243.0052.2205.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUT. CASA DE ABRIGO	08.243.0052.2206.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	08.243.0137.1084.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0137.2069.0000						45.923,00
3	DESPESAS CORRENT					45.923,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.730,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.520,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.423,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.773,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400,00			
MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0137.2071.0000						377.000,00
3	DESPESAS CORRENT					377.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.673,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	137.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	27.492,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT. PROG. PROTE. SOC. ESP. DE MÍDIA COMPLEX.	09.243.0137.2072.0000						93.000,00
3	DESPESAS CORRENT					93.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUT. PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX	08.243.0137.2072.0000						93.000,00
3	DESPESAS CORRENT					93.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.800,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.950,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.243.0137.2073.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.668,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.332,00			
MANUT. PROG. PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX	08.243.0137.2074.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENT					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.930,00			
PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	08.243.0137.2075.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.46.00	5.600,00			
MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	08.243.0137.2077.0000						46.700,00
3	DESPESAS CORRENT					46.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.670,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.	08.243.0137.2079.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORRENT					114.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.790,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.540,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.210,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.000,00			



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

Quadro 25
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			2.043.129,79
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.162.129,79	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.129,79		
3 2 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		871.000,00	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	871.000,00		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			319.500,00
4 4 00	INVESTIMENTOS		319.500,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.500,00		
			TOTAL	2.362.629,79



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

Quadro 25
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>56.756.571,62</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>38.495.756,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>38.495.756,00</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>52.000,00</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>52.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.208.815,62</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.208.815,62</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.075.020,71</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>16.553.020,71</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.553.020,71</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>522.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>522.000,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>320.000,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>320.000,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>320.000,00</u>		
TOTAL				74.151.592,33