

São Geraldo do Araguaia-PA, 15 de Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL -LOA Para o Exercício de 2022

2021

*Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia – PA
Avenida Vereador Antônio Nonato Pedrosa,
nº 324, Vila Administrativa. CEP: 68.570-000. Fone: 094-3331-1377,
e-mail: gabineteonline.saga@gmail.com*



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARÁ
CNPJ 10.249.241/0001-22
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO

12/12/2021

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia



LEI MUNICIPAL Nº 527/2021-GPMSAGA

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Geraldo do Araguaia – PA, estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”

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

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

Art. 2º A receita total do Orçamento do Município de São Geraldo do Araguaia – PA é estimada em **R\$ 95.863.578,72 (noventa e cinco milhões e oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos)** segundo as especificações constantes do Anexo desta Lei.

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

4.1 – RECEITAS CORRENTES	91.565.507,29
4.2 – RECEITAS DE CAPITAL	12.129.000,00
RECEITAS RETIFICADOS DO FUNDEB	(7.830.928,57)
RECEITAS GERAL DO ORÇAMENTO	95.863.578,72

Art. 3º A despesa total fixada, no mesmo valor da receita orçamentária, é de em **R\$ 95.863.578,72 (noventa e cinco milhões e oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos)** e apresenta, observada a consolidação e o detalhamento da programação constante do Anexo desta Lei, por órgão, incluindo as entidades da Administração Indireta a eles vinculados, o seguinte desdobramento:





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARÁ
CNPJ 10.249.241/0001-22
GABINETE DO PREFEITO



Órgão/unidade	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	3.296.000,00
GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.051.500,00
SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	3.409.500,00
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	2.389.500,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	3.760.200,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	15.747.560,22
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	638.775,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	545.500,00
SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN	2.139.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	1.992.000,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR	386.000,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	3.495.472,50
FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.424.000,00
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.044.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	20.743.971,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
Total	95.863.578,72

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

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

I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender as insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de **60%** do total da despesa atualizada do orçamento, na forma permitida no art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização dos seguintes recursos:

- da reserva de contingência;
- do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal 4.320/1964;
- da anulação de dotações orçamentárias;
- do *superávit* financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARÁ
CNPJ 10.249.241/0001-22
GABINETE DO PREFEITO



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

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

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

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

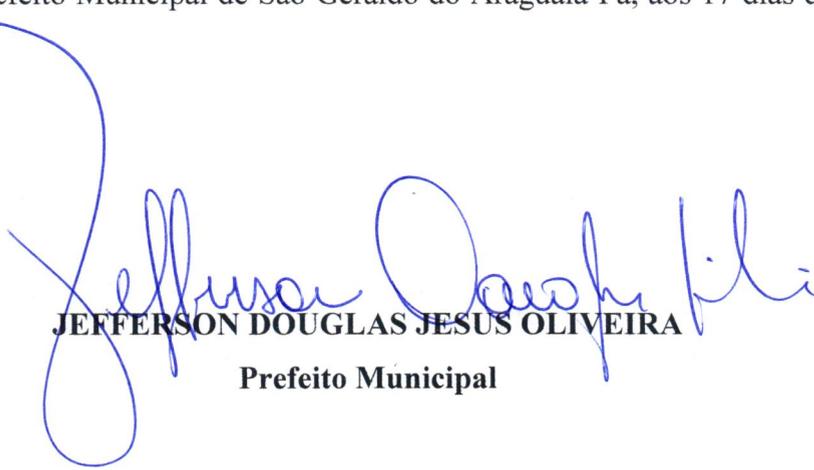
V - Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de um órgão para outro até o limite estabelecido no inciso I deste artigo.

Art. 6º Os valores constantes desta Lei poderão ser corrigidos em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 7º O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD e anexos do orçamento para o exercício de 2022 discriminando e detalhando a receita e despesa na forma definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, serão publicados por Portaria do Secretário da área orçamentária e financeira do Município, impreterivelmente até 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de primeiro de janeiro de 2022, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia-Pa, aos 17 dias do mês de dezembro de 2021.


JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.419.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	176.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.339.807,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.830.928,57	
SUB TOTAL		83.734.578,72
TOTAL		83.734.578,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.371.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.129.000,00	
SUB TOTAL		12.129.000,00
TOTAL		19.500.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	91.565.507,29	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.830.928,57	
RECEITAS DE CAPITAL	12.129.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		95.863.578,72
TOTAL		95.863.578,72

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.282.171,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.080.407,72	
SUB TOTAL		76.363.578,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.371.000,00
TOTAL		83.734.578,72
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.650.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
SUB TOTAL		19.300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		19.500.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	76.363.578,72	
DESPESAS DE CAPITAL	19.300.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		95.863.578,72
TOTAL		95.863.578,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

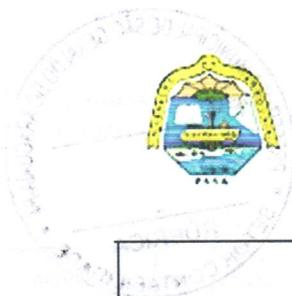
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCatego Fonte	categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			91.565.507,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.419.600,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.196.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	710.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	330.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	330.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	380.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01	380.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	600.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	300.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	300.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	2.886.600,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.886.600,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.886.600,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	2.886.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		223.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	173.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	108.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	108.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	65.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	65.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	50.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		630.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		630.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	630.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	630.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.2.00	630.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		176.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		176.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	176.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	176.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	34.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	36.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		84.339.807,29	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		52.112.497,04	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.880.000,00		



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



Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.680.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	20.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	850.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	830.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	830.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	200.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	200.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	305.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	305.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	305.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	305.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	12.688.971,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.688.971,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.476.971,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	6.270.471,00		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	1.206.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.572.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	4.572.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	135.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	505.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	505.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.632.600,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	332.600,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	332.600,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.2.31	700.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	600.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.2.31	600.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.475.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.475.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39	4.475.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39	10.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	750.926,04		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	750.926,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.2.30	750.926,04		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	380.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -	0.000.000	130.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

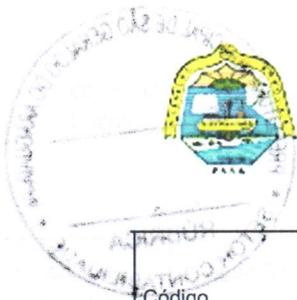
ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategori Fonte	Categori Econômica
1719.51.0.1	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.00	130.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	250.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.2.40	250.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		18.328.310,25	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	18.051.571,42		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	14.349.571,42		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	14.349.571,42		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	600.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	600.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	102.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.11	102.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	21.638,83		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	21.638,83		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00	21.638,83		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	190.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	190.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.2.47	190.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	65.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	65.100,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.2.45	65.100,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		13.899.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	13.899.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	13.899.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.38	13.899.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.000.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.000.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	2.000.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	2.000.000,00		
1922.06.4.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			12.129.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		12.129.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.284.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.169.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.169.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	699.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.2.29	699.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	350.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.2.29	350.000,00		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	120.000,00		
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.2.29	120.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.115.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	800.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.2.41	800.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	850.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.2.40	850.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	5.465.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.2.40	5.465.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.845.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.845.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	350.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.2.45	350.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	3.495.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.2.45	3.495.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.830.928,57
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.830.928,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.830.928,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.830.928,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-7.830.928,57		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					95.863.578,72

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

83.734.578,72

RECEITA DE CAPITAL

12.129.000,00

Total Geral das Receitas**95.863.578,72**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Exercício de 2022
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	3.296.000,00			3.296.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.296.000,00			3.296.000,00
01 031 0001	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	3.296.000,00			3.296.000,00
04	Administração	8.075.000,00	100.000,00		8.175.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	783.000,00			783.000,00
04 062 0053	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	783.000,00			783.000,00
04 122	Administração Geral	5.712.500,00	100.000,00		5.812.500,00
04 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.712.500,00	100.000,00		5.812.500,00
04 123	Administração Financeira	1.389.500,00			1.389.500,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.500,00			1.389.500,00
04 124	Controle Interno	190.000,00			190.000,00
04 124 0065	CONTROLADORIA LEGAL	190.000,00			190.000,00
08	Assistência Social	2.643.946,46	852.026,04		3.495.972,50
08 122	Administração Geral	2.107.000,00			2.107.000,00
08 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.107.000,00			2.107.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	268.810,00			268.810,00
08 243 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00			12.000,00
08 243 0073	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	241.810,00			241.810,00
08 243 0084	ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	15.000,00			15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	168.136,46	852.026,04		1.020.162,50
08 244 0072	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	17.662,50			17.662,50
08 244 0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		663.500,00		663.500,00
08 244 0075	BENEFÍCIO EVENTUAL	150.473,96	178.526,04		329.000,00
08 244 0083	INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA		10.000,00		10.000,00
08 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00			100.000,00
08 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00			100.000,00
09	Previdência Social	800.000,00			800.000,00
09 271	Previdência Básica	800.000,00			800.000,00
09 271 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	800.000,00			800.000,00
10	Saúde	3.405.000,00	17.338.971,00		20.743.971,00
10 122	Administração Geral	2.350.000,00	2.235.000,00		4.585.000,00
10 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.350.000,00	1.635.000,00		3.985.000,00
10 122 0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		600.000,00		600.000,00
10 301	Atenção Básica	955.000,00	7.765.471,00		8.720.471,00
10 301 0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		900.000,00		900.000,00
10 301 0077	ATENÇÃO PRIMÁRIA	955.000,00	6.865.471,00		7.820.471,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	5.372.000,00		5.472.000,00
10 302 0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	100.000,00	800.000,00		900.000,00
10 302 0078	FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.303.000,00		4.303.000,00
10 302 0079	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		269.000,00		269.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		135.000,00		135.000,00
10 303 0080	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		135.000,00		135.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		394.500,00		394.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22



Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Adm. Indireta	Total
10 304 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		394.500,00		394.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.437.000,00		1.437.000,00
10 305 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		932.000,00		932.000,00
10 305 0082	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19		505.000,00		505.000,00
12	Educação	3.742.000,00	31.726.600,00		35.468.600,00
12 122	Administração Geral	1.374.000,00			1.374.000,00
12 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.374.000,00			1.374.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	700.000,00		710.000,00
12 306 0068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	10.000,00	700.000,00		710.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.385.000,00	25.736.600,00		27.121.600,00
12 361 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
12 361 0069	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	920.000,00	500.000,00		1.420.000,00
12 361 0070	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00	1.520.000,00		1.610.000,00
12 361 0071	EDUCAÇÃO BÁSICA	275.000,00	23.716.600,00		23.991.600,00
12 364	Ensino Superior	173.000,00			173.000,00
12 364 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.000,00			173.000,00
12 365	Educação Infantil	800.000,00	5.290.000,00		6.090.000,00
12 365 0069	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	370.000,00	700.000,00		1.070.000,00
12 365 0071	EDUCAÇÃO BÁSICA	430.000,00	4.590.000,00		5.020.000,00
13	Cultura	445.500,00	100.000,00		545.500,00
13 122	Administração Geral	201.000,00			201.000,00
13 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.000,00			161.000,00
13 122 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	40.000,00			40.000,00
13 392	Difusão Cultural	244.500,00	100.000,00		344.500,00
13 392 0060	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	115.000,00	100.000,00		215.000,00
13 392 0061	FORTALECIMENTO DA CULTURA	100.000,00			100.000,00
13 392 0067	INCENTIVO A LEITURA	29.500,00			29.500,00
15	Urbanismo	7.977.560,22	5.530.000,00		13.507.560,22
15 122	Administração Geral	5.947.560,22			5.947.560,22
15 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.947.560,22			5.947.560,22
15 451	Infra-Estrutura Urbana	700.000,00	3.800.000,00		4.500.000,00
15 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	700.000,00	3.800.000,00		4.500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.010.000,00	1.100.000,00		2.110.000,00
15 452 0055	FROTA MUNICIPAL	100.000,00	1.100.000,00		1.200.000,00
15 452 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	760.000,00			760.000,00
15 452 0058	BENS IMÓVEIS	150.000,00			150.000,00
15 752	Energia Elétrica	320.000,00	630.000,00		950.000,00
15 752 0059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	320.000,00	630.000,00		950.000,00
16	Habitação	150.000,00	250.000,00		400.000,00
16 482	Habitação Urbana	150.000,00	250.000,00		400.000,00
16 482 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	150.000,00	250.000,00		400.000,00
17	Saneamento	200.000,00	300.000,00		500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	300.000,00		500.000,00
17 512 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	200.000,00	300.000,00		500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	838.775,00	800.000,00		1.638.775,00
18 122	Administração Geral	515.775,00			515.775,00
18 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	515.775,00			515.775,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	323.000,00	800.000,00		1.123.000,00
18 541 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	200.000,00	800.000,00		1.000.000,00
18 541 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	123.000,00			123.000,00
20	Agricultura	2.060.200,00	1.700.000,00		3.760.200,00
20 122	Administração Geral	666.200,00			666.200,00
20 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	666.200,00			666.200,00
20 606	Extensão Rural	1.263.000,00	1.700.000,00		2.963.000,00
20 606 0055	FROTA MUNICIPAL	100.000,00	1.000.000,00		1.100.000,00
20 606 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	363.000,00			363.000,00
20 606 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	800.000,00	700.000,00		1.500.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	131.000,00			131.000,00
20 608 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	131.000,00			131.000,00
26	Transporte	100.000,00			100.000,00
26 122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
26 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.062.000,00	1.170.000,00		2.232.000,00
27 122	Administração Geral	352.000,00			352.000,00
27 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.000,00			352.000,00
27 695	Turismo	190.000,00			190.000,00
27 695 0064	PROMOÇÃO AO TURISMO	190.000,00			190.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	440.000,00	1.170.000,00		1.610.000,00
27 811 0063	ESPORTE E LAZER	440.000,00	1.170.000,00		1.610.000,00
27 812	Desporto Comunitário	80.000,00			80.000,00
27 812 0062	INCENTIVO AO DESPORTO	80.000,00			80.000,00
28	Encargos Especiais	998.000,00	2.000,00		1.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	630.000,00			630.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	630.000,00			630.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	368.000,00	2.000,00		370.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	368.000,00	2.000,00		370.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		35.993.981,68	59.869.597,04	0,00	95.863.578,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orgão: Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Orgão:	Valor
01 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	
Função 01 Legislativa	3.296.000,00
02 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	
Função 04 Administração	8.175.000,00
Função 08 Assistência Social	241.810,00
Função 09 Previdência Social	800.000,00
Função 13 Cultura	545.500,00
Função 15 Urbanismo	13.507.560,22
Função 16 Habitação	400.000,00
Função 17 Saneamento	500.000,00
Função 18 Gestão Ambiental	1.638.775,00
Função 20 Agricultura	3.760.200,00
Função 26 Transporte	100.000,00
Função 27 Desporto e Lazer	2.232.000,00
Função 28 Encargos Especiais	1.000.000,00
Função 99 Reserva de Contingência	200.000,00
02 12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	
Função 12 Educação	28.424.000,00
02 13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	
Função 12 Educação	7.044.600,00
02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	
Função 10 Saúde	20.743.971,00
02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	
Função 08 Assistência Social	3.254.162,50
TOTAL GERAL	95.863.578,72

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	3.296.000,00
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	33.100.845,22
02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.424.000,00
02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.044.600,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	20.743.971,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	3.254.162,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL 95.863.578,72

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.296.000,00
04	Administração	8.175.000,00
08	Assistência Social	3.495.972,50
09	Previdência Social	800.000,00
10	Saúde	20.743.971,00
12	Educação	35.468.600,00
13	Cultura	545.500,00
15	Urbanismo	13.507.560,22
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	500.000,00
18	Gestão Ambiental	1.638.775,00
20	Agricultura	3.760.200,00
26	Transporte	100.000,00
27	Desporto e Lazer	2.232.000,00
28	Encargos Especiais	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		95.863.578,72





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

exercício de 2022

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		160.000,00	3.136.000,00	3.296.000,00
01	031 Ação Legislativa		160.000,00	3.136.000,00	3.296.000,00
01	031 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA		160.000,00	3.136.000,00	3.296.000,00
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.986.000,00	2.986.000,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	3.136.000,00	3.296.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

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		1.190.000,00	6.985.000,00	8.175.000,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		783.000,00	783.000,00
04	062	0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		783.000,00	783.000,00
04.062.0053.2120.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			783.000,00	783.000,00
04	122	Administração Geral	1.140.000,00	4.672.500,00	5.812.500,00
04	122	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.140.000,00	4.672.500,00	5.812.500,00
04.122.0052.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
04.122.0052.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			14.500,00	14.500,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			984.000,00	984.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAD			2.523.000,00	2.523.000,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			26.000,00	26.000,00
04.122.0052.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			378.000,00	378.000,00
04.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			601.000,00	601.000,00
04.122.0052.2115.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			146.000,00	146.000,00
04.122.0052.2242.0000	MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA		1.000.000,00		1.000.000,00
04	123	Administração Financeira	50.000,00	1.339.500,00	1.389.500,00
04	123	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	1.339.500,00	1.389.500,00
04.123.0054.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04.123.0054.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			1.339.500,00	1.339.500,00
04	124	Controle Interno		190.000,00	190.000,00
04	124	0065 CONTROLADORIA LEGAL		190.000,00	190.000,00
04.124.0065.2119.0000	MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO			190.000,00	190.000,00
08	Assistência Social			241.810,00	241.810,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		241.810,00	241.810,00
08	243	0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		241.810,00	241.810,00
08.243.0073.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			241.810,00	241.810,00
09	Previdência Social			800.000,00	800.000,00
09	271	Previdência Básica		800.000,00	800.000,00
09	271	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		800.000,00	800.000,00
09.271.0052.2126.0000	CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS			800.000,00	800.000,00
13	Cultura		40.000,00	505.500,00	545.500,00
13	122	Administração Geral	40.000,00	161.000,00	201.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.000,00	161.000,00
13.122.0052.2114.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			161.000,00	161.000,00
13 122 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		40.000,00		40.000,00
13.122.0066.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
13 392	Difusão Cultural			344.500,00	344.500,00
13 392 0060	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			215.000,00	215.000,00
13.392.0060.2123.0000	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			215.000,00	215.000,00
13 392 0061	FORTALECIMENTO DA CULTURA			100.000,00	100.000,00
13.392.0061.2037.0000	PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL			100.000,00	100.000,00
13 392 0067	INCENTIVO A LEITURA			29.500,00	29.500,00
13.392.0067.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			29.500,00	29.500,00
15	Urbanismo		6.450.000,00	7.057.560,22	13.507.560,22
15 122	Administração Geral		100.000,00	5.847.560,22	5.947.560,22
15 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	5.847.560,22	5.947.560,22
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
15.122.0052.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			5.847.560,22	5.847.560,22
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.500.000,00		4.500.000,00
15 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		4.500.000,00		4.500.000,00
15.451.0057.1057.0000	CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL		4.000.000,00		4.000.000,00
15.451.0057.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		500.000,00		500.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.350.000,00	760.000,00	2.110.000,00
15 452 0055	FROTA MUNICIPAL		1.200.000,00		1.200.000,00
15.452.0055.1102.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO		1.200.000,00		1.200.000,00
15 452 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			760.000,00	760.000,00
15.452.0057.2105.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			60.000,00	60.000,00
15.452.0057.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			700.000,00	700.000,00
15 452 0058	BENS IMÓVEIS		150.000,00		150.000,00
15.452.0058.1058.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00		150.000,00
15 752	Energia Elétrica		500.000,00	450.000,00	950.000,00
15 752 0059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		500.000,00	450.000,00	950.000,00
15.752.0059.1068.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL		500.000,00		500.000,00
15.752.0059.2110.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			450.000,00	450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

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
16	Habitação		400.000,00		400.000,00
16	482 Habitação Urbana		400.000,00		400.000,00
16	482 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		400.000,00		400.000,00
16.482.0057.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS		400.000,00		400.000,00
17	Saneamento		500.000,00		500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		500.000,00		500.000,00
17	512 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		500.000,00		500.000,00
17.512.0057.1100.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		500.000,00		500.000,00
18	Gestão Ambiental		1.090.000,00	548.775,00	1.638.775,00
18	122 Administração Geral		60.000,00	455.775,00	515.775,00
18	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00	455.775,00	515.775,00
18.122.0052.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			455.775,00	455.775,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.030.000,00	93.000,00	1.123.000,00
18	541 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.000.000,00		1.000.000,00
18.541.0057.1101.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		1.000.000,00		1.000.000,00
18	541 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		30.000,00	93.000,00	123.000,00
18.541.0066.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE			48.000,00	48.000,00
18.541.0066.2085.0000	PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.0066.2246.0000	CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO		8.000,00		8.000,00
18.541.0066.2247.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
18.541.0066.2248.0000	IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA		10.000,00		10.000,00
18.541.0066.2249.0000	PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES			10.000,00	10.000,00
18.541.0066.2250.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		2.680.000,00	1.080.200,00	3.760.200,00
20	122 Administração Geral		50.000,00	616.200,00	666.200,00
20	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00	616.200,00	666.200,00
20.122.0052.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
20.122.0052.2116.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			616.200,00	616.200,00
20	606 Extensão Rural		2.630.000,00	333.000,00	2.963.000,00
20	606 0055 FROTA MUNICIPAL		1.100.000,00		1.100.000,00
20.606.0055.1090.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES		1.100.000,00		1.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
20 606 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		330.000,00	33.000,00	363.000,00
20.606.0056.1006.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		300.000,00		300.000,00
20.606.0056.2244.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL		30.000,00		30.000,00
20.606.0056.2245.0000	FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA			33.000,00	33.000,00
20 606 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
20.606.0057.1053.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.200.000,00		1.200.000,00
20.606.0057.2127.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			300.000,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			131.000,00	131.000,00
20 608 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			131.000,00	131.000,00
20.608.0056.2098.0000	FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			115.000,00	115.000,00
20.608.0056.2243.0000	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			16.000,00	16.000,00
26	Transporte		100.000,00		100.000,00
26 122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
26 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00		100.000,00
26.122.0052.1087.0000	AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE		100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer		1.500.000,00	732.000,00	2.232.000,00
27 122	Administração Geral		100.000,00	252.000,00	352.000,00
27 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	252.000,00	352.000,00
27.122.0052.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
27.122.0052.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
27.122.0052.2118.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			252.000,00	252.000,00
27 695	Turismo			190.000,00	190.000,00
27 695 0064	PROMOÇÃO AO TURISMO			190.000,00	190.000,00
27.695.0064.2086.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			190.000,00	190.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		1.400.000,00	210.000,00	1.610.000,00
27 811 0063	ESPORTE E LAZER		1.400.000,00	210.000,00	1.610.000,00
27.811.0063.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		900.000,00		900.000,00
27.811.0063.1099.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		500.000,00		500.000,00
27.811.0063.2039.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER			210.000,00	210.000,00
27 812	Desporto Comunitário			80.000,00	80.000,00
27 812 0062	INCENTIVO AO DESPORTO			80.000,00	80.000,00
27.812.0062.2041.0000	FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS			80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

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
28	Encargos Especiais	1.000.000,00			1.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	630.000,00			630.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	630.000,00			630.000,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA	630.000,00			630.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	370.000,00			370.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	370.000,00			370.000,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	350.000,00			350.000,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	20.000,00			20.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
TOTAL		1.200.000,00	13.950.000,00	17.950.845,22	33.100.845,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2022

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		550.000,00	27.874.000,00	28.424.000,00
12	361	Ensino Fundamental	250.000,00	23.284.000,00	23.534.000,00
12	361	0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
12.361.0069.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12	361	0071 EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	23.284.000,00	23.384.000,00
12.361.0071.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12.361.0071.2088.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			16.930.000,00	16.930.000,00
12.361.0071.2089.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			6.354.000,00	6.354.000,00
12	365	Educação Infantil	300.000,00	4.590.000,00	4.890.000,00
12	365	0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR	300.000,00		300.000,00
12.365.0069.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12	365	0071 EDUCAÇÃO BÁSICA		4.590.000,00	4.590.000,00
12.365.0071.2090.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL			1.459.000,00	1.459.000,00
12.365.0071.2091.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL			3.131.000,00	3.131.000,00
TOTAL		0,00	550.000,00	27.874.000,00	28.424.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento

Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.530.000,00	4.514.600,00	7.044.600,00
12	122 Administração Geral			1.374.000,00	1.374.000,00
12	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.374.000,00	1.374.000,00
12.122.0052.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			1.374.000,00	1.374.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			710.000,00	710.000,00
12	306 0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR			710.000,00	710.000,00
12.306.0068.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			710.000,00	710.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.600.000,00	1.987.600,00	3.587.600,00
12	361 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00		100.000,00
12.361.0052.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12	361 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.000.000,00	270.000,00	1.270.000,00
12.361.0069.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		800.000,00		800.000,00
12.361.0069.1105.0000	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA		200.000,00		200.000,00
12.361.0069.2254.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO			270.000,00	270.000,00
12	361 0070 TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00	1.110.000,00	1.610.000,00
12.361.0070.1010.0000	AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
12.361.0070.2026.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			1.110.000,00	1.110.000,00
12	361 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA			607.600,00	607.600,00
12.361.0071.2025.0000	GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.			332.600,00	332.600,00
12.361.0071.2200.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			275.000,00	275.000,00
12	364 Ensino Superior			173.000,00	173.000,00
12	364 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			173.000,00	173.000,00
12.364.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			173.000,00	173.000,00
12	365 Educação Infantil		930.000,00	270.000,00	1.200.000,00
12	365 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		500.000,00	270.000,00	770.000,00
12.365.0069.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL		500.000,00		500.000,00
12.365.0069.2255.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL			270.000,00	270.000,00
12	365 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA		430.000,00		430.000,00
12.365.0071.2240.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		430.000,00		430.000,00
TOTAL		0,00	2.530.000,00	4.514.600,00	7.044.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	T o t a l
10	Saúde		2.690.000,00	18.053.971,00	20.743.971,00
10	122	Administração Geral	680.000,00	3.905.000,00	4.585.000,00
10	122	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	3.905.000,00	3.985.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			3.905.000,00	3.905.000,00
10	122	0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	600.000,00		600.000,00
10.122.0076.1103.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE		600.000,00		600.000,00
10	301	Atenção Básica	990.000,00	7.730.471,00	8.720.471,00
10	301	0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	900.000,00		900.000,00
10.301.0076.1025.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA		700.000,00		700.000,00
10.301.0076.1031.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		200.000,00		200.000,00
10	301	0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000,00	7.730.471,00	7.820.471,00
10.301.0077.1094.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO		90.000,00		90.000,00
10.301.0077.2053.0000	GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA			5.526.000,00	5.526.000,00
10.301.0077.2054.0000	GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS			208.471,00	208.471,00
10.301.0077.2056.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			1.767.000,00	1.767.000,00
10.301.0077.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS			229.000,00	229.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	4.572.000,00	5.472.000,00
10	302	0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	900.000,00		900.000,00
10.302.0076.1027.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		700.000,00		700.000,00
10.302.0076.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		200.000,00		200.000,00
10	302	0078 FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.303.000,00	4.303.000,00
10.302.0078.2061.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA			4.303.000,00	4.303.000,00
10	302	0079 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		269.000,00	269.000,00
10.302.0079.2095.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			269.000,00	269.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		135.000,00	135.000,00
10	303	0080 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		135.000,00	135.000,00
10.303.0080.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			135.000,00	135.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	120.000,00	274.500,00	394.500,00
10	304	0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	274.500,00	394.500,00
10.304.0081.1104.0000	ESTRUTURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.304.0081.2063.0000	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			274.500,00	274.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		1.437.000,00	1.437.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			932.000,00	932.000,00
10.305.0081.2064.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			801.000,00	801.000,00
10.305.0081.2094.0000	EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES			20.000,00	20.000,00
10.305.0081.2253.0000	MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE			111.000,00	111.000,00
10 305 0082	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19			505.000,00	505.000,00
10.305.0082.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19			505.000,00	505.000,00
TOTAL		0,00	2.690.000,00	18.053.971,00	20.743.971,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		260.000,00	2.994.162,50	3.254.162,50
08	122 Administração Geral		80.000,00	2.027.000,00	2.107.000,00
08	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		80.000,00	2.027.000,00	2.107.000,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			2.027.000,00	2.027.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			27.000,00	27.000,00
08	243 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			12.000,00	12.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
08	243 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
08.243.0084.2258.0000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			15.000,00	15.000,00
08	244 Assistência Comunitária		80.000,00	940.162,50	1.020.162,50
08	244 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS			17.662,50	17.662,50
08.244.0072.2204.0000	MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM			17.662,50	17.662,50
08	244 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00	583.500,00	663.500,00
08.244.0074.1041.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO		80.000,00		80.000,00
08.244.0074.2071.0000	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			355.000,00	355.000,00
08.244.0074.2072.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			61.000,00	61.000,00
08.244.0074.2073.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			23.000,00	23.000,00
08.244.0074.2074.0000	GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			82.500,00	82.500,00
08.244.0074.2077.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			22.000,00	22.000,00
08.244.0074.2079.0000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			19.000,00	19.000,00
08.244.0074.2257.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			6.000,00	6.000,00
08.244.0074.2259.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			15.000,00	15.000,00
08	244 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL			329.000,00	329.000,00
08.244.0075.2075.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			329.000,00	329.000,00
08	244 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA			10.000,00	10.000,00
08.244.0083.2256.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA			10.000,00	10.000,00
08	451 Infra-Estrutura Urbana		100.000,00		100.000,00
08	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		100.000,00		100.000,00
08.451.0057.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	260.000,00	2.994.162,50	3.254.162,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	1.200.000,00	20.140.000,00	74.523.578,72	95.863.578,72
-------------	--------------	---------------	---------------	---------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2022

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	160.000,00	3.136.000,00	3.296.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	160.000,00	3.136.000,00	3.296.000,00
01	031 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	0,00	160.000,00	3.136.000,00	3.296.000,00
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	0,00	1.190.000,00	6.985.000,00	8.175.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
04	062 0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
04.062.0053.2120.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.140.000,00	4.672.500,00	5.812.500,00
04	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.140.000,00	4.672.500,00	5.812.500,00
04.122.0052.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0052.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAD	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0052.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
04.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
04.122.0052.2115.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.122.0052.2242.0000	MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	50.000,00	1.339.500,00	1.389.500,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.000,00	1.339.500,00	1.389.500,00
04.123.0054.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0054.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.339.500,00	1.339.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04	124 0065 CONTROLADORIA LEGAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.124.0065.2119.0000	MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08	Assistência Social	0,00	260.000,00	3.235.972,50	3.495.972,50
08	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	2.027.000,00	2.107.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

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	260.000,00	3.235.972,50	3.495.972,50
08	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	2.027.000,00	2.107.000,00
08	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	2.027.000,00	2.107.000,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	2.027.000,00	2.027.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	268.810,00	268.810,00
08	243 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	243 0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	241.810,00	241.810,00
08.243.0073.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	241.810,00	241.810,00
08	243 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0084.2258.0000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	940.162,50	1.020.162,50
08	244 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.662,50	17.662,50
08.244.0072.2204.0000	MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM	0,00	0,00	17.662,50	17.662,50
08	244 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	583.500,00	663.500,00
08.244.0074.1041.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0074.2071.0000	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
08.244.0074.2072.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0074.2073.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0074.2074.0000	GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
08.244.0074.2077.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0074.2079.0000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0074.2257.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0074.2259.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
08.244.0075.2075.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
08	244 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0083.2256.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.451.0057.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTÔNIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

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
09	Previdência Social	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09	271	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09	271 0052	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09.271.0052.2126.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10	Saúde	0,00	2.690.000,00	18.053.971,00	20.743.971,00
10	122	0,00	680.000,00	3.905.000,00	4.585.000,00
10	122 0052	0,00	80.000,00	3.905.000,00	3.985.000,00
10.122.0052.1034.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
10	122 0076	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.122.0076.1103.0000	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0,00	990.000,00	7.730.471,00	8.720.471,00
10	301 0076	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.301.0076.1025.0000	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0076.1031.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301 0077	0,00	90.000,00	7.730.471,00	7.820.471,00
10.301.0077.1094.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0077.2053.0000	GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	5.526.000,00	5.526.000,00
10.301.0077.2054.0000	GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS	0,00	0,00	208.471,00	208.471,00
10.301.0077.2056.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00
10.301.0077.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
10	302	0,00	900.000,00	4.572.000,00	5.472.000,00
10	302 0076	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0076.1027.0000	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0076.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	302 0078	0,00	0,00	4.303.000,00	4.303.000,00
10.302.0078.2061.0000	FORTELECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	4.303.000,00	4.303.000,00
10	302 0079	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10.302.0079.2095.0000	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10	303	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10	303 0080	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.303.0080.2058.0000	Suporte Profilático e Terapêutico ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

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
10	Saúde	0,00	2.690.000,00	18.053.971,00	20.743.971,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	274.500,00	394.500,00
10	304 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	120.000,00	274.500,00	394.500,00
10.304.0081.1104.0000	ESTRUTURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304.0081.2063.0000	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.437.000,00	1.437.000,00
10	305 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
10.305.0081.2064.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00
10.305.0081.2094.0000	EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0081.2253.0000	MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
10	305 0082 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
10.305.0082.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
12	Educação	0,00	3.080.000,00	32.388.600,00	35.468.600,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
12	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
12.122.0052.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	0,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12	306 0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12.306.0068.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.850.000,00	25.271.600,00	27.121.600,00
12	361 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0052.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	1.150.000,00	270.000,00	1.420.000,00
12.361.0069.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0069.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0069.1105.0000	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0069.2254.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12	361 0070 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	1.110.000,00	1.610.000,00
12.361.0070.1010.0000	AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0070.2026.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Fis. 52

Anexo 07

Page 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.080.000,00	32.388.600,00	35.468.600,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.850.000,00	25.271.600,00	27.121.600,00
12	361 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	23.891.600,00	23.991.600,00
12.361.0071.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0071.2025.0000	GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	0,00	0,00	332.600,00	332.600,00
12.361.0071.2088.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	16.930.000,00	16.930.000,00
12.361.0071.2089.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.354.000,00	6.354.000,00
12.361.0071.2200.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
12	364 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
12.364.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.230.000,00	4.860.000,00	6.090.000,00
12	365 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	800.000,00	270.000,00	1.070.000,00
12.365.0069.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0069.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0069.2255.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12	365 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	430.000,00	4.590.000,00	5.020.000,00
12.365.0071.2090.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.459.000,00	1.459.000,00
12.365.0071.2091.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	3.131.000,00	3.131.000,00
12.365.0071.2240.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
13	Cultura	0,00	40.000,00	505.500,00	545.500,00
13	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	161.000,00	201.000,00
13	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
13.122.0052.2114.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
13	122 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.122.0066.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00
13	392 0060 FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
13.392.0060.2123.0000	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
13	392 0061 FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0061.2037.0000	PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	392 0067 INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
13.392.0067.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2022

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	T o t a l
13	Cultura	0,00	40.000,00	505.500,00	545.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00
15	Urbanismo	0,00	6.450.000,00	7.057.560,22	13.507.560,22
15	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	5.847.560,22	5.947.560,22
15	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	5.847.560,22	5.947.560,22
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0052.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	5.847.560,22	5.847.560,22
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
15	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
15.451.0057.1057.0000	CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0057.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.350.000,00	760.000,00	2.110.000,00
15	452 0055 FROTA MUNICIPAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.0055.1102.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15	452 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
15.452.0057.2105.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.452.0057.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15	452 0058 BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0058.1058.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
15	752 0059 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
15.752.0059.1068.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.752.0059.2110.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
16	Habitação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0057.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0057.1100.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.090.000,00	548.775,00	1.638.775,00
18	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	455.775,00	515.775,00
18	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.000,00	455.775,00	515.775,00
18.122.0052.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	455.775,00	455.775,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.030.000,00	93.000,00	1.123.000,00
18	541 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18.541.0057.1101.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	541 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	30.000,00	93.000,00	123.000,00
18.541.0066.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.541.0066.2085.0000	PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0066.2246.0000	CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.0066.2247.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.541.0066.2248.0000	IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0066.2249.0000	PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0066.2250.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	2.680.000,00	1.080.200,00	3.760.200,00
20	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	616.200,00	666.200,00
20	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	616.200,00	666.200,00
20.122.0052.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0052.2116.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	616.200,00	616.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	2.630.000,00	333.000,00	2.963.000,00
20	606 0055 FROTA MUNICIPAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
20.606.0055.1090.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
20	606 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	330.000,00	33.000,00	363.000,00
20.606.0056.1006.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0056.2244.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0056.2245.0000	FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	2.680.000,00	1.080.200,00	3.760.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	2.630.000,00	333.000,00	2.963.000,00
20	606 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
20.606.0057.1053.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
20.606.0057.2127.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
20	608 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
20.608.0056.2098.0000	FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
20.608.0056.2243.0000	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.0052.1087.0000	AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.500.000,00	732.000,00	2.232.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	252.000,00	352.000,00
27	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	252.000,00	352.000,00
27.122.0052.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0052.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0052.2118.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27	695 0064 PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27.695.0064.2086.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	1.400.000,00	210.000,00	1.610.000,00
27	811 0063 ESPORTE E LAZER	0,00	1.400.000,00	210.000,00	1.610.000,00
27.811.0063.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
27.811.0063.1099.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.811.0063.2039.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27	812 0062 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27.812.0062.2041.0000	FORTELECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		1.200.000,00	20.140.000,00	74.523.578,72	95.863.578,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

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.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	04.062.0053.2120.0000						783.000,00
3 DESPESAS CORREN						783.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					578.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0052.1082.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	04.122.0052.2003.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						984.000,00
3 DESPESAS CORREN						984.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					693.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0065.2119.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0065.2119.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.000,00			
	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			
TOTAL							2.051.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4

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.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0052.1088.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAD	04.122.0052.2006.0000						2.523.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.518.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0052.2009.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0073.2069.0000						241.810,00
3 DESPESAS CORREN						241.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.810,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0073.2069.0000						241.810,00
CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS	09.271.0052.2126.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800.000,00	800.000,00		
TOTAL							3.650.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 9

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.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0052.1056.0000	F.R. - C.A.					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.122.0052.2043.0000						5.847.560,22
3 DESPESAS CORREN						5.847.560,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.276.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.054.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.571.560,22		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.801.560,22			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL	15.451.0057.1057.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	15.451.0057.1064.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO	15.452.0055.1102.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2112.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 10

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2112.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.452.0058.1058.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	15.752.0059.1068.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0059.2110.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS	16.482.0057.1106.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0057.1100.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.0057.1101.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 12

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.122.0052.1075.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2084.0000						455.775,00
3 DESPESAS CORREN						455.775,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.775,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
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	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.775,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	18.541.0066.2082.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.541.0066.2085.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO	18.541.0066.2246.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 14

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0052.2114.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORREN					161.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	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	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.122.0066.1078.0000						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			
EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0060.2123.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN					215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL	13.392.0061.2037.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0067.2036.0000						29.500,00
3	DESPESAS CORREN					29.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0067.2036.0000						29.500,00
3	DESPESAS CORREN					29.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
TOTAL							545.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 16

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	04.122.0052.2049.0000						378.000,00
3	DESPESAS CORREN					378.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	04.122.0052.2050.0000						601.000,00
3	DESPESAS CORREN					601.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	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	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA	04.122.0052.2242.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2105.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2105.0000						60.000,00
AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	26.122.0052.1087.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							2.139.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 18

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.122.0052.1081.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0052.2118.0000						252.000,00
3	DESPESAS CORREN					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.811.0063.1013.0000						900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	27.811.0063.1099.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.811.0063.2039.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	100.000,00			
FORTELECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	27.812.0062.2041.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	27.812.0062.2041.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							1.992.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	200.000,00			
TOTAL							200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 22

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.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0069.1038.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0071.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0071.2088.0000						16.930.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.930.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.930.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0071.2089.0000						6.354.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.354.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.134.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0069.1039.0000						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 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 23

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.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL							300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL							1.459.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.459.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL							3.131.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.131.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.131.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
TOTAL							28.424.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 24

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME							1.374.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.374.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							710.000,00
3	DESPESAS CORREN					710.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES							800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA							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	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 25

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	12.361.0069.2254.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	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	200.000,00			
AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0070.1010.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	350.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0070.2026.0000						1.110.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	12.361.0071.2025.0000						332.600,00
3	DESPESAS CORREN					332.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0071.2200.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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	50.000,00			
INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0052.2202.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORREN					173.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27

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.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0052.1034.0000	F.R. - C.A.					80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	10.122.0052.2060.0000						3.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.905.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.625.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE	10.122.0076.1103.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0076.1025.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	10.301.0076.1031.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	10.301.0076.1031.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO	10.301.0077.1094.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA	10.301.0077.2053.0000						5.526.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.526.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.712.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.814.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
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	465.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS	10.301.0077.2054.0000						208.471,00
3 DESPESAS CORREN						208.471,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.471,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	9.471,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	10.301.0077.2056.0000						1.767.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 29

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.
GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	10.301.0077.2056.0000	F.R. - C.A.					1.767.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.767.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.762.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0077.2251.0000						229.000,00
3	DESPESAS CORREN					229.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0076.1027.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	10.302.0076.1032.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0078.2061.0000						4.303.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.303.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 30

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.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0078.2061.0000						4.303.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.303.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.901.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.402.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0079.2095.0000						269.000,00
3 DESPESAS CORREN						269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	10.303.0080.2058.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	135.000,00			
ESTRURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0081.1104.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0081.2063.0000						274.500,00
3 DESPESAS CORREN						274.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 31

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E IMPELEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0081.2063.0000						274.500,00
3 DESPESAS CORREN'						274.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0081.2064.0000						801.000,00
3 DESPESAS CORREN'						801.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					792.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	1.000,00			
EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES	10.305.0081.2094.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE	10.305.0081.2253.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN'						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO	10.305.0082.2252.0000						505.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
E PREVENÇÃO DA COVID 19							
3	DESPESAS CORREN						505.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	50.000,00			
TOTAL							20.743.971,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE	08.122.0052.1040.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	08.122.0052.2076.0000						2.027.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.027.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.443.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					584.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE	08.243.0052.2205.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
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	3.000,00			
EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0084.2258.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM	08.244.0072.2204.0000						17.662,50
3 DESPESAS CORREN'						17.662,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 35

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.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.0074.2073.0000 23.000,00							
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.244.0074.2074.0000 82.500,00							
3	DESPESAS CORREN					82.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 08.244.0074.2077.0000 22.000,00							
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 08.244.0074.2079.0000 19.000,00							
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 08.244.0074.2257.0000 6.000,00							
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0074.2259.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0075.2075.0000						329.000,00
3 DESPESAS CORREN						329.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	121.473,96			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	178.526,04			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0083.2256.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	08.451.0057.1028.0000						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			
TOTAL							3.254.162,50