



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

LEI MUNICIPAL Nº 546/2022-GAPMSAGA

São Geraldo do Araguaia., 15 de dezembro de 2022

“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 2023 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 2023, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para 2023 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\$ 113.375.548,00 (Cento e treze milhões e trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais)** segundo as especificações constantes do Anexo desta Lei.

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

4.1 – RECEITAS CORRENTES	111.911.798,00
4.2 – RECEITAS DE CAPITAL	9.871.750,00
RECEITAS RETIFICADOS DO FUNDEB	(8.408.000,00)
RECEITAS GERAL DO ORÇAMENTO	113.375.548,0

Art. 3º A despesa total fixada, no mesmo valor da receita orçamentária, é de em **R\$ 113.375.548,00 (Cento e treze milhões e trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais)** e apresenta, observada a consolidação e o **detalhamento** da programação





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

constante do Anexo desta Lei, por órgão, incluindo as entidades da Administração Indireta a eles vinculados, o seguinte desdobramento:

Órgão/unidade	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	4.200.000,00
GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.772.775,00
SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD	4.811.500,50
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	2.372.825,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI	3.322.200,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB	14.635.309,20
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	784.313,75
SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT	572.775,00
SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN	2.245.950,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	2.091.600,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR	405.300,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS	3.808.625,00
FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	39.573.450,00
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED	7.113.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU	25.455.844,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00
Total	113.375.548,00

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

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

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

- a) da reserva de contingência;
- b) do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal 4.320/1964;
- c) da anulação de dotações orçamentárias;
- d) do *superávit* financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- e) do produto de operações de crédito internas e externas;

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





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

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 2023.

Art. 7º O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD e anexos do orçamento para o exercício de 2023 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, imprerivelmente até 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de primeiro de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia -PA, aos quinze dias do mês de dezembro de 2022.


JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 1 of 17

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa: Garantir a amortização de serviço da dívida pública e pasep.

Objetivo: Engloba despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, representando, portanto, uma agregação neutra.

Público Alvo: Governo Federal e Estadual

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.000.000,00	1.373.100,00	1.441.755,00	1.513.842,00	5.328.697,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	370.000,00	523.100,00	549.255,00	576.717,00	2.019.072,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	3.309.625,00

Programa: 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA

Justificativa: Garantir o pleno desenvolvimento dos trabalhos legislativos, atuar na fiscalização dos atos do Poder Executivo e normatizar as ações de interesse público, mantendo a ordem e a lei.

Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros

Público Alvo: Poder Legislativo Municipal

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	3.296.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.499,00	16.536.499,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.136.000,00	3.705.000,00	3.890.250,00	4.084.762,00	14.816.012,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	495.000,00	519.750,00	545.737,00	1.720.487,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 2 of 17

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao munícipe e as estruturas e gestão de governo.

Público Alvo: Governo Municipal

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	22.106.035,22	24.544.826,98	25.769.062,38	27.061.226,67	99.481.151,25

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	20.679.835,22	23.091.326,98	24.242.887,38	25.458.745,67	93.472.795,25
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.426.200,00	1.453.500,00	1.526.175,00	1.602.481,00	6.008.356,00

Programa: 0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Justificativa: A administração pública tem uma necessidade de prestar assessoria jurídico-consultiva ao Prefeito e demais órgãos.

Objetivo: Manutenção das atividades administrativas judiciais do município, defesa e ajuizamento das ações em favor da municipalidade, auxiliar os órgãos da administração, cumprimento de precatórios, determinações judiciais e consultorias jurídicas.

Público Alvo: Governo Municipal

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	783.000,00	766.900,00	805.245,00	845.507,00	3.200.652,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	783.000,00	766.900,00	805.245,00	845.507,00	3.200.652,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 3 of 17

Programa: 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Justificativa: A boa gestão do gasto público permite a redução de desperdícios, o que possibilita o aumento dos recursos disponíveis para a administração pública atender melhor os usuários dos serviços.

Objetivo: Programar, elaborar e executar a política financeira e tributária do município, bem como implementar programa de modernização da administração tributária, e gerenciamento de recebimentos por repasse e transferências constitucionais, controle de recursos vinculados, controlar os limites de gastos e garantir o controle e equilíbrio nas receitas e despesas públicas.

Público Alvo: Governo Municipal

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.389.500,00	999.725,00	1.049.711,00	1.102.196,00	4.541.132,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.339.500,00	947.225,00	994.586,00	1.044.315,00	4.325.626,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

Programa: 0055 FROTA MUNICIPAL

Justificativa: Ampliar e manter a frota do município.

Objetivo: Ampliar e manter a capacidade operacional com manutenção, controle e aquisição da frota municipal para os serviços urbanos e rurais.

Público Alvo: FROTA MUNICIPAL

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	2.300.000,00	2.285.000,00	2.399.250,00	2.519.212,00	9.503.462,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.285.000,00	2.399.250,00	2.519.212,00	9.503.462,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 4 of 17

Programa: 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Justificativa: Promover políticas públicas para o homem do campo.

Objetivo: Promover o desenvolvimento e o fortalecimento do homem do campo de forma sustentável. Estimular a cadeia produtiva agropecuária afim de conquistar novos mercados consumidores. Fortalecer e ampliar as condições de produção e comercialização com vista a agregação de valores. Proporcionar assistência técnica, capacitação, implementação de novas tecnologias e gestão de negócios.

Público Alvo: PRODUTOR RURAL

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	494.000,00	363.700,00	381.902,00	400.978,00	1.640.580,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	164.000,00	92.200,00	96.827,00	101.650,00	454.677,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	271.500,00	285.075,00	299.328,00	1.185.903,00

Programa: 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Justificativa: Manter e executar os serviços urbanos e rurais integrando a ação de desenvolvimento econômico, de ordenação territorial e de serviços e equipamentos coletivos necessários ao bem comum, considerando a dinâmica de crescimento populacional e de ocupação territorial.

Objetivo: Garantir a execução, implantação e manutenção de edificações, espaços públicos, infraestrutura urbana e rural

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	8.760.000,00	7.634.370,97	8.016.089,00	8.416.891,00	32.827.350,97

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	1.223.000,00	1.284.150,00	1.348.357,00	4.915.507,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.700.000,00	6.411.370,97	6.731.939,00	7.068.534,00	27.911.843,97





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 5 of 17

Programa: 0058 BENS IMÓVEIS

Justificativa: A Cidade tem uma dinâmica de crescimento e ordenamento social que requer investimentos em infraestrutura urbana, que requer aquisição ou desapropriações efetivadas.

Objetivo: ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR BENS IMÓVEIS

Público Alvo: IMOVEIS

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00

Programa: 0059 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE

Justificativa: Manter e executar os serviços de iluminação pública, com expansão da rede na zona urbana e rural.

Objetivo: Realização de serviços referentes implantação e expansão da rede de energia e iluminação pública urbana e rural, bem como a manutenção da iluminação pública municipal.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
950.000,00	1.151.500,00	1.209.075,00	1.269.528,00	4.580.103,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	450.000,00	626.500,00	657.825,00	690.716,00	2.425.041,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00

Programa: 0060 FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS

Justificativa: Festividades cívicas , culturais e datas comemorativas

Objetivo: Editais de apoio à produção cultural; patrocínio de atividades culturais e artísticas; apoio às manifestações folclóricas populares e de identidade cultural; apoio ao lazer e realização de eventos tradicionais e datas comemorativas.

Público Alvo: População

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
215.000,00	225.750,00	237.037,00	248.889,00	926.676,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	215.000,00	225.750,00	237.037,00	248.889,00	926.676,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 6 of 17

Programa: 0061 FORTALECIMENTO DA CULTURA

Justificativa: Valorizar os talentos e potencialidades dos fazedores de cultura no município.

Objetivo: Fomentar eventos, ações e atividades culturais, valorizar o artista, fortalecimento da cultura e do patrimônio cultural.

Público Alvo: PRODUTORES CULTURAIS E PUBLICO EM GERAL

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

Programa: 0062 INCENTIVO AO DESPORTO

Justificativa: Estimular o esporte, no âmbito municipal, como forma de integração social.

Objetivo: Democratizar o acesso à prática desportiva como instrumento inclusão social, formação da cidadania, além da garantia de uma vi da saudável.

Público Alvo: DESPORTISTAS E PUBLICO EM GERAL

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

Programa: 0063 ESPORTE E LAZER

Justificativa: Oferecer espaços adequado para o desenvolvimento das práticas esportiva e de lazer, valorizar os talentos e potencialidades existentes e incentivar atividades saudáveis no nosso município.

Objetivo: Propiciar espaços de práticas esportivas e de lazer que atendam a crescente necessidade e demanda da população, acreditando na inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

Público Alvo: DESPORTISTAS E PUBLICO EM GERAL

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.610.000,00	1.690.500,00	1.778.025,00	1.863.775,00	6.942.300,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.470.000,00	1.546.500,00	1.620.674,00	6.037.174,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 7 of 17

Programa: 0064 PROMOÇÃO AO TURISMO

Justificativa: Incentivo ao turismo.

Objetivo: Implementar todas as formas turismo local, com eventos, temporada de verão, carnaval, turismo ecológico e demais promoção as atividades de lazer.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,00	818.923,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,00	818.923,00

Programa: 0065 CONTROLADORIA LEGAL

Justificativa: Supervisão técnica dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal.

Objetivo: Aprimorar a atuação governamental com a adoção de processos mais eficientes e eficazes, aprimorar o sistema de controle interno, consolidar a gestão de processos, desenvolver competência técnicas e administrativas, integrar informações nas ações de gestão e controle e desenvolver suporte administrativo

Público Alvo: Gestão Municipal

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	190.000,00	96.400,00	101.220,00	106.281,00	493.901,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	190.000,00	96.400,00	101.220,00	106.281,00	493.901,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 8 of 17

Programa: 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Justificativa: Garantir as condições que assegurem à manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico.

Objetivo: Desenvolver políticas públicas visando à proteção ambiental e controle de uso dos recursos naturais de forma racional e sustentável por meio da Educação Ambiental, conscientização da população para a importância da preservação dos recursos naturais e melhoria na qualidade de vida.

Público Alvo: MEIO AMBIENTE

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	163.000,00	171.150,00	179.707,00	188.691,00	702.548,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	123.000,00	129.150,00	135.607,00	142.386,00	530.143,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

Programa: 0067 INCENTIVO A LEITURA

Justificativa: Garantir as condições que assegurem o incentivo a leitura.

Objetivo: Equipar e manter a biblioteca pública municipal com acervo bibliófilos e equipamentos coletivos necessários ao incentivo a leitura.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	29.500,00	30.975,00	32.523,00	34.149,00	127.147,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	29.500,00	30.975,00	32.523,00	34.149,00	127.147,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 9 of 17

Programa: 0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Justificativa: A alimentação saudável é elementar para o desenvolvimento de práticas mais saudáveis de vida, já que influencia o crescimento e o desempenho cognitivo na idade escolar.

Objetivo: Fornecer alimentação de qualidade aos alunos da rede de ensino, suprimindo as necessidades nutricionais, contribuindo para o melhor desenvolvimento físico e mental, o crescimento, a aprendizagem, além de melhorar o rendimento e formar bons hábitos alimentares para a manutenção da saúde do aluno.

Público Alvo: Alunos da rede publica de ensino

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	710.000,00	820.000,00	861.000,00	904.050,00	3.295.050,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	710.000,00	820.000,00	861.000,00	904.050,00	3.295.050,00

Programa: 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa: Oferecer condições e estruturas físicas para a realização de atividades físicas e pedagógicas, promovendo a qualidade de vida aos estudantes e comunidade.

Objetivo: Garantir a execução, ampliação e revitalização de edificações de unidades na rede municipal de ensino.

Público Alvo: ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	2.490.000,00	1.629.500,00	1.710.975,00	1.796.002,00	7.626.477,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	540.000,00	474.500,00	498.225,00	522.615,00	2.035.340,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,00	5.591.137,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 10 of 17

Programa: 0070 TRANSPORTE ESCOLAR

Justificativa: Garantir a qualidade e segurança do transporte escolar e o acesso as unidades escolares.

Objetivo: Manter, revitalizar e ampliar o sistema de transporte escolar do município, para garantia da presença do aluno em sala de aula.

Público Alvo: ALUNOS

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.610.000,00	1.390.000,00	1.459.500,00	1.532.474,00	5.991.974,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	1.141.087,00	4.372.837,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	355.000,00	372.750,00	391.387,00	1.619.137,00

Programa: 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos da educação básica a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimento.

Objetivo: Manter, fortalecer e garantir o acesso à todos sem distinção de idade aos diversos níveis de ensino qualificando o estudante para os desafios da globalização e preparando-os para a sociedade do conhecimento, promovendo a educação como fator de competitividade, de ascensão e coesão social e cidadania, viabilizando o dia a dia da comunidade escolar e orientando todo o processo pedagógico, garantindo o acesso de crianças e jovens a educação básica e a permanência dentro de sala de aula.

Público Alvo: População do Município

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	29.011.600,00	40.295.430,00	42.310.200,00	44.425.710,00	156.042.940,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	28.911.600,00	39.695.430,00	41.680.200,00	43.764.210,00	154.051.440,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	1.991.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 11 of 17

Programa: 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS

Justificativa: Garantir a proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social (Suas).

Objetivo: Garantir políticas públicas com qualidade dos produtos e serviços assistenciais ofertados a população, principalmente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social voltados as famílias carentes.

Público Alvo: Assistência a pessoal carente

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	17.662,50	28.500,00	29.925,00	31.421,00	107.508,50

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	17.662,50	28.500,00	29.925,00	31.421,00	107.508,50

Programa: 0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Justificativa: Normatizar, implantar e executar as políticas de garantias de direitos das crianças e adolescentes, tendo como objetivo captar e aplicar recursos financeiros destinados às ações de atendimento à criança e ao adolescente.

Objetivo: Atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, em especial, por abandono, negligência, maus tratos físicos e psicológicos e violência sexual, no intuito de prevenir seus direitos constitucionais.

Público Alvo: Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	241.810,00	188.650,50	198.083,02	207.987,00	836.530,52

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	241.810,00	188.650,50	198.083,02	207.987,00	836.530,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 12 of 17

Programa: 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: Promover políticas públicas assistenciais ofertados.

Objetivo: Promover serviços, programas e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem; contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam convivência familiar e comunitária.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	663.500,00	948.675,00	996.107,00	1.045.909,00	3.654.191,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	583.500,00	888.175,00	932.582,00	979.208,00	3.383.465,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	60.500,00	63.525,00	66.701,00	270.726,00

Programa: 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL

Justificativa: Garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e família.

Objetivo: Garantir aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com situações adversas ou contingências sociais, que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. A oferta desses benefícios também pode ocorrer por meio de identificação de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social.

Público Alvo: Famílias e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	329.000,00	237.050,00	248.902,00	261.347,00	1.076.299,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	329.000,00	237.050,00	248.902,00	261.347,00	1.076.299,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 13 of 17

Programa: 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE

Justificativa: Alcançar resultados em saúde por meio do acesso da população às ações de saúde contempladas nas políticas públicas, priorizando a atenção de forma humanizada com melhoria das condições gerenciais, operacionais e estruturais da rede de saúde municipal.

Objetivo: Viabilizar a construção, a reforma, ampliação e conclusão de unidades e/ou próprios de saúde bem como aquisição de equipamentos, material permanente e unidade móvel.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	2.400.000,00	2.390.000,00	2.509.500,00	2.634.974,00	9.934.474,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.390.000,00	2.509.500,00	2.634.974,00	9.934.474,00

Programa: 0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa: Fortalecer a gestão do sistema implementando instrumentos de informação e informatização em saúde para agilizar o atendimento da população, ampliar a formação de gestores e trabalhadores para realização de cuidado humanizado e resolutivo, prover recursos para o funcionamento dos serviços de saúde e desenvolvimento de suas atividades.

Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas áreas de abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	7.820.471,00	8.011.744,55	8.412.330,00	8.832.945,00	33.077.490,55

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	7.730.471,00	7.897.244,55	8.292.105,00	8.706.709,00	32.626.529,55
4 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	114.500,00	120.225,00	126.236,00	450.961,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 14 of 17

Programa: 0078 FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa: Garantir e assegurar o acesso dos usuários às ações e serviços de saúde de média e alta complexidade, sob a gestão municipal, para a população própria e referenciada.

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de média e alta complexidade com qualidade, equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção especializada.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	4.303.000,00	9.055.550,00	9.508.327,00	9.983.743,00	32.850.620,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.303.000,00	9.055.550,00	9.508.327,00	9.983.743,00	32.850.620,00

Programa: 0079 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Justificativa: Ampliar e qualificar a rede de cuidados em Saúde Mental e de Álcool e outras drogas visando o atendimento dos usuários de forma humanizada e em liberdade, bem como a desinstitucionalização e ressocialização de portadores de sofrimento mental grave.

Objetivo: Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população de forma articulada com a rede de atenção psicossocial (raps) com os de mais pontos de atenção à saúde e com outros pontos intersetoriais.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	269.000,00	334.300,00	351.015,00	368.565,00	1.322.880,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	269.000,00	334.300,00	351.015,00	368.565,00	1.322.880,00

Programa: 0080 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Justificativa: O medicamento é um componente estratégico na terapêutica e na manutenção de melhores condições de vida.

Objetivo: Gerir as ações da assistência farmacêutica municipal

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	135.000,00	70.250,00	73.762,00	77.450,00	356.462,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	135.000,00	70.250,00	73.762,00	77.450,00	356.462,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 15 of 17

Programa: 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa: Necessidade de implementar as ações de Vigilância em Saúde de forma prioritária, sistemática e qualitativa, de forma integrada com a Atenção Básica e a Rede de Assistência à Saúde.

Objetivo: Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância entomoepidemiológica, sanitária e ambiental, e o controle das infecções sexualmente transmissíveis à saúde da população por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e vigilância em Saúde.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.326.500,00	1.339.400,00	1.406.369,00	1.476.687,00	5.548.956,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.206.500,00	1.247.400,00	1.309.769,00	1.375.257,00	5.138.926,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	92.000,00	96.600,00	101.430,00	410.030,00

Programa: 0082 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19

Justificativa: Necessidade de implementar as ações de Vigilância em Saúde de forma prioritária, sistemática e qualitativa, de forma integrada com a Atenção Básica e a Rede de Assistência à Saúde.

Objetivo: Garantir a população ações de prevenção, tratamento, vigilância com qualidade, equidade em tempo adequado no enfrentamento da pandemia do COVID 19.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	505.000,00	223.500,00	234.675,00	246.408,00	1.209.583,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	505.000,00	223.500,00	234.675,00	246.408,00	1.209.583,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 16 of 17

Programa: 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA

Justificativa: Implementar políticas públicas capazes de garantir melhoria na qualidade de vida de todos os munícipes.

Objetivo: Ofertar cursos de capacitação profissional em diversas áreas visando a geração de renda, inclusão no mercado de trabalho e a promoção social das famílias beneficiárias.

Público Alvo: População

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	10.000,00	7.350,00	7.717,00	8.103,00	33.170,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	7.350,00	7.717,00	8.103,00	33.170,00

Programa: 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Justificativa: Destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.

Objetivo: Promover ações que contribuem na erradicação do trabalho infantil e na proteção do adolescente trabalhador visando promover um contexto sociocultural em que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados e garantidos.

Público Alvo: Crianças e Adolescentes

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00

Programa: 0453 GESTAO DA DEFESA CIVIL

Justificativa: Manutenção das atividades administrativas e Gestão da Defesa Civil.

Objetivo: Manutenção das atividades administrativas e Gestão da Defesa Civil.

Público Alvo: Governo Municipal

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Anexo III - Relação de Programas

Page 17 of 17

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa: Possíveis riscos fiscais e imprevistos.

Objetivo: Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual.

Público Alvo: Governo Municipal

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			112.211.798,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.403.748,45	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.117.848,45	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	649.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	250.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	250.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	399.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.01	399.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.315.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	1.000.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.1.00	1.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	315.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	315.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	315.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	4.153.848,45		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.153.848,45		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.153.848,45		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	4.153.848,45		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		285.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	233.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	113.400,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	113.400,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	120.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	120.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	52.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	52.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	52.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		830.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		830.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	830.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	830.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.2.00	830.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		994.050,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		994.050,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	994.050,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	994.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	175.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	15.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68	420.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	6.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	37.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	90.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	1.000,00	103.983.999,55	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	26.710.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	24.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	24.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	1.250.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	1.250.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	210.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	210.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	550.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	550.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	550.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	550.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	17.118.444,55	63.841.749,55	
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	15.989.994,55		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.520.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	8.520.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.800.600,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	4.800.600,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	250.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.419.394,55		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	2.195.894,55		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.29	223.500,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.128.450,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.128.450,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.2.29	1.128.450,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.111.730,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	286.730,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	286.730,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	515.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.2.31	515.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	310.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.2.31	310.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	17.240.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.025.000,00	18.228.800,00	
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39	6.025.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.215.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.39	11.215.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	861.575,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	861.575,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.2.30	861.575,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	250.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	200.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.00	200.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	50.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.2.40	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	17.737.100,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	16.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	16.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	1.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	630.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	630.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	107.100,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.11	107.100,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	65.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	65.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00	65.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	326.250,00	21.913.450,00	
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	26.250,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.2.45	26.250,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	300.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.2.47	300.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	100.450,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	100.450,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.2.45	100.450,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	21.913.450,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	21.913.450,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.38	21.913.450,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		9.571.750,00	9.571.750,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.806.500,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	819.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.2.41	819.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SISTEMA UNICO DE				
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	584.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.2.40	584.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	4.403.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.2.40	4.403.500,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.765.250,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.765.250,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	276.500,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.2.45	276.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	3.488.750,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.2.45	3.488.750,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.408.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.408.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.408.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.408.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-8.408.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					113.375.548,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

103.803.798,00

RECEITA DE CAPITAL

9.571.750,00

Total Geral das Receitas

113.375.548,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		495.000,00	3.705.000,00	4.200.000,00
01	031 Ação Legislativa		495.000,00	3.705.000,00	4.200.000,00
01	031 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA		495.000,00	3.705.000,00	4.200.000,00
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		420.000,00		420.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.525.000,00	3.525.000,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	495.000,00	3.705.000,00	4.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.316.500,00	7.510.100,00	8.826.600,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			766.900,00	766.900,00
04	062 0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			766.900,00	766.900,00
04.062.0053.2120.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			766.900,00	766.900,00
04	122 Administração Geral		1.264.000,00	5.699.575,00	6.963.575,00
04	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.264.000,00	5.699.575,00	6.963.575,00
04.122.0052.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		64.000,00		64.000,00
04.122.0052.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			10.225,00	10.225,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			835.250,00	835.250,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAD			3.614.850,00	3.614.850,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			58.000,00	58.000,00
04.122.0052.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			396.900,00	396.900,00
04.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			631.050,00	631.050,00
04.122.0052.2115.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			153.300,00	153.300,00
04.122.0052.2242.0000	MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA		1.050.000,00		1.050.000,00
04	123 Administração Financeira		52.500,00	947.225,00	999.725,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		52.500,00	947.225,00	999.725,00
04.123.0054.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
04.123.0054.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			947.225,00	947.225,00
04	124 Controle Interno			96.400,00	96.400,00
04	124 0065 CONTROLADORIA LEGAL			96.400,00	96.400,00
04.124.0065.2119.0000	MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO			96.400,00	96.400,00
08	Assistência Social			188.650,50	188.650,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			188.650,50	188.650,50
08	243 0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			188.650,50	188.650,50
08.243.0073.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			188.650,50	188.650,50
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		42.000,00	530.775,00	572.775,00
13	122 Administração Geral		42.000,00	169.050,00	211.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA			169.050,00	169.050,00
13.122.0052.2114.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			169.050,00	169.050,00
13 122 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		42.000,00		42.000,00
13.122.0066.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00		42.000,00
13 392	Difusão Cultural			361.725,00	361.725,00
13 392 0060	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			225.750,00	225.750,00
13.392.0060.2123.0000	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			225.750,00	225.750,00
13 392 0061	FORTEALECIMENTO DA CULTURA			105.000,00	105.000,00
13.392.0061.2037.0000	PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL			105.000,00	105.000,00
13 392 0067	INCENTIVO A LEITURA			30.975,00	30.975,00
13.392.0067.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			30.975,00	30.975,00
15	Urbanismo		5.416.370,97	7.399.438,23	12.815.809,20
15 122	Administração Geral		85.000,00	5.839.938,23	5.924.938,23
15 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		85.000,00	5.839.938,23	5.924.938,23
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00		85.000,00
15.122.0052.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			5.839.938,23	5.839.938,23
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.388.870,97		3.388.870,97
15 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		3.388.870,97		3.388.870,97
15.451.0057.1057.0000	CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL		2.950.000,00		2.950.000,00
15.451.0057.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		438.870,97		438.870,97
15 452	Serviços Urbanos		1.417.500,00	933.000,00	2.350.500,00
15 452 0055	FROTA MUNICIPAL		1.260.000,00		1.260.000,00
15.452.0055.1102.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO		1.260.000,00		1.260.000,00
15 452 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			933.000,00	933.000,00
15.452.0057.2105.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			63.000,00	63.000,00
15.452.0057.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			870.000,00	870.000,00
15 452 0058	BENS IMÓVEIS		157.500,00		157.500,00
15.452.0058.1058.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		157.500,00		157.500,00
15 752	Energia Elétrica		525.000,00	626.500,00	1.151.500,00
15 752 0059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		525.000,00	626.500,00	1.151.500,00
15.752.0059.1068.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL		525.000,00		525.000,00
15.752.0059.2110.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			626.500,00	626.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		307.500,00		307.500,00
16	482 Habitação Urbana		307.500,00		307.500,00
16	482 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		307.500,00		307.500,00
16.482.0057.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS		307.500,00		307.500,00
17	Saneamento		525.000,00		525.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		525.000,00		525.000,00
17	512 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		525.000,00		525.000,00
17.512.0057.1100.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		525.000,00		525.000,00
18	Gestão Ambiental		1.144.500,00	689.813,75	1.834.313,75
18	122 Administração Geral		63.000,00	492.163,75	555.163,75
18	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		63.000,00	492.163,75	555.163,75
18.122.0052.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00		63.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			492.163,75	492.163,75
18	182 Defesa Civil			100.000,00	100.000,00
18	182 0453 GESTAO DA DEFESA CIVIL			100.000,00	100.000,00
18.182.0453.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			100.000,00	100.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.081.500,00	97.650,00	1.179.150,00
18	541 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.050.000,00		1.050.000,00
18.541.0057.1101.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		1.050.000,00		1.050.000,00
18	541 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		31.500,00	97.650,00	129.150,00
18.541.0066.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE			50.400,00	50.400,00
18.541.0066.2085.0000	PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL			26.250,00	26.250,00
18.541.0066.2246.0000	CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO		8.400,00		8.400,00
18.541.0066.2247.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		12.600,00		12.600,00
18.541.0066.2248.0000	IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA		10.500,00		10.500,00
18.541.0066.2249.0000	PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES			10.500,00	10.500,00
18.541.0066.2250.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.500,00	10.500,00
20	Agricultura		2.384.000,00	938.200,00	3.322.200,00
20	122 Administração Geral		52.500,00	556.000,00	608.500,00
20	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		52.500,00	556.000,00	608.500,00
20.122.0052.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
20.122.0052.2116.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			556.000,00	556.000,00
20	606 Extensão Rural		2.331.500,00	314.150,00	2.645.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 0055	FROTA MUNICIPAL		1.025.000,00		1.025.000,00
20.606.0055.1090.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES		1.025.000,00		1.025.000,00
20 606 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		271.500,00	24.150,00	295.650,00
20.606.0056.1006.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		240.000,00		240.000,00
20.606.0056.2244.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL		31.500,00		31.500,00
20.606.0056.2245.0000	FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA			24.150,00	24.150,00
20 606 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.035.000,00	290.000,00	1.325.000,00
20.606.0057.1053.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.035.000,00		1.035.000,00
20.606.0057.2127.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			290.000,00	290.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			68.050,00	68.050,00
20 608 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			68.050,00	68.050,00
20.608.0056.2098.0000	FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			51.250,00	51.250,00
20.608.0056.2243.0000	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			16.800,00	16.800,00
26	Transporte		105.000,00		105.000,00
26 122	Administração Geral		105.000,00		105.000,00
26 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		105.000,00		105.000,00
26.122.0052.1087.0000	AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE		105.000,00		105.000,00
27	Desporto e Lazer		1.575.000,00	768.600,00	2.343.600,00
27 122	Administração Geral		105.000,00	264.600,00	369.600,00
27 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		105.000,00	264.600,00	369.600,00
27.122.0052.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
27.122.0052.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
27.122.0052.2118.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			264.600,00	264.600,00
27 695	Turismo			199.500,00	199.500,00
27 695 0064	PROMOÇÃO AO TURISMO			199.500,00	199.500,00
27.695.0064.2086.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			199.500,00	199.500,00
27 811	Desporto de Rendimento		1.470.000,00	220.500,00	1.690.500,00
27 811 0063	ESPORTE E LAZER		1.470.000,00	220.500,00	1.690.500,00
27.811.0063.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		945.000,00		945.000,00
27.811.0063.1099.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		525.000,00		525.000,00
27.811.0063.2039.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER			220.500,00	220.500,00
27 812	Desporto Comunitário			84.000,00	84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0062	INCENTIVO AO DESPORTO			84.000,00	84.000,00
27.812.0062.2041.0000	FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS			84.000,00	84.000,00
28	Encargos Especiais	1.373.100,00			1.373.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	850.000,00			850.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	850.000,00			850.000,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA	850.000,00			850.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	523.100,00			523.100,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	523.100,00			523.100,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	502.100,00			502.100,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	21.000,00			21.000,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00			210.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	210.000,00			210.000,00
TOTAL		1.583.100,00	12.815.870,97	18.825.577,48	33.224.548,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
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	T o t a l
12	Educação		870.000,00	38.703.450,00	39.573.450,00
12	361 Ensino Fundamental		720.000,00	33.032.200,00	33.752.200,00
12	361 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12.361.0069.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12	361 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA		600.000,00	33.032.200,00	33.632.200,00
12.361.0071.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00		600.000,00
12.361.0071.2088.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			27.602.500,00	27.602.500,00
12.361.0071.2089.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			5.429.700,00	5.429.700,00
12	365 Educação Infantil		150.000,00	5.671.250,00	5.821.250,00
12	365 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0069.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12	365 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA			5.671.250,00	5.671.250,00
12.365.0071.2090.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL			859.950,00	859.950,00
12.365.0071.2091.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL			4.811.300,00	4.811.300,00
TOTAL		0,00	870.000,00	38.703.450,00	39.573.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
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	T o t a l
12	Educação		1.796.500,00	5.316.580,00	7.113.080,00
12	122 Administração Geral			2.356.950,00	2.356.950,00
12	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.356.950,00	2.356.950,00
12.122.0052.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			2.356.950,00	2.356.950,00
12	306 Alimentação e Nutrição			820.000,00	820.000,00
12	306 0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR			820.000,00	820.000,00
12.306.0068.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			820.000,00	820.000,00
12	361 Ensino Fundamental		820.000,00	1.766.480,00	2.586.480,00
12	361 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		105.000,00		105.000,00
12.361.0052.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
12	361 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		360.000,00	191.000,00	551.000,00
12.361.0069.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		220.000,00		220.000,00
12.361.0069.1105.0000	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA		140.000,00		140.000,00
12.361.0069.2254.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO			191.000,00	191.000,00
12	361 0070 TRANSPORTE ESCOLAR		355.000,00	1.035.000,00	1.390.000,00
12.361.0070.1010.0000	AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR		355.000,00		355.000,00
12.361.0070.2026.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			1.035.000,00	1.035.000,00
12	361 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA			540.480,00	540.480,00
12.361.0071.2025.0000	GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.			306.730,00	306.730,00
12.361.0071.2200.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			233.750,00	233.750,00
12	364 Ensino Superior			89.650,00	89.650,00
12	364 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			89.650,00	89.650,00
12.364.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			89.650,00	89.650,00
12	365 Educação Infantil		976.500,00	283.500,00	1.260.000,00
12	365 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR		525.000,00	283.500,00	808.500,00
12.365.0069.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL		525.000,00		525.000,00
12.365.0069.2255.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL			283.500,00	283.500,00
12	365 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA		451.500,00		451.500,00
12.365.0071.2240.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		451.500,00		451.500,00
TOTAL		0,00	1.796.500,00	5.316.580,00	7.113.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
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		2.680.500,00	22.775.344,55	25.455.844,55
10	122 Administração Geral		584.000,00	3.947.100,00	4.531.100,00
10	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		84.000,00	3.947.100,00	4.031.100,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00		84.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			3.947.100,00	3.947.100,00
10	122 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.122.0076.1103.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10	301 Atenção Básica		1.059.500,00	7.897.244,55	8.956.744,55
10	301 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		945.000,00		945.000,00
10.301.0076.1025.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA		735.000,00		735.000,00
10.301.0076.1031.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		210.000,00		210.000,00
10	301 0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA		114.500,00	7.897.244,55	8.011.744,55
10.301.0077.1094.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO		114.500,00		114.500,00
10.301.0077.2053.0000	GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA			4.915.550,00	4.915.550,00
10.301.0077.2054.0000	GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS			173.894,55	173.894,55
10.301.0077.2056.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			2.080.350,00	2.080.350,00
10.301.0077.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS			727.450,00	727.450,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		945.000,00	9.389.850,00	10.334.850,00
10	302 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		945.000,00		945.000,00
10.302.0076.1027.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		735.000,00		735.000,00
10.302.0076.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		210.000,00		210.000,00
10	302 0078 FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			9.055.550,00	9.055.550,00
10.302.0078.2061.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA			9.055.550,00	9.055.550,00
10	302 0079 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			334.300,00	334.300,00
10.302.0079.2095.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			334.300,00	334.300,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			70.250,00	70.250,00
10	303 0080 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			70.250,00	70.250,00
10.303.0080.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			70.250,00	70.250,00
10	304 Vigilância Sanitária		92.000,00	289.050,00	381.050,00
10	304 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		92.000,00	289.050,00	381.050,00
10.304.0081.1104.0000	ESTRUTURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		92.000,00		92.000,00
10.304.0081.2063.0000	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			289.050,00	289.050,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.181.850,00	1.181.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			958.350,00	958.350,00
10.305.0081.2064.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			285.350,00	285.350,00
10.305.0081.2094.0000	EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES			16.000,00	16.000,00
10.305.0081.2253.0000	MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE			657.000,00	657.000,00
10 305 0082	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19			223.500,00	223.500,00
10.305.0082.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19			223.500,00	223.500,00
TOTAL		0,00	2.680.500,00	22.775.344,55	25.455.844,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
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		249.500,00	3.559.125,00	3.808.625,00
08	122 Administração Geral		84.000,00	2.371.850,00	2.455.850,00
08	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA		84.000,00	2.371.850,00	2.455.850,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE		84.000,00		84.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			2.371.850,00	2.371.850,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			26.200,00	26.200,00
08	243 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.450,00	10.450,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE			10.450,00	10.450,00
08	243 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			15.750,00	15.750,00
08.243.0084.2258.0000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			15.750,00	15.750,00
08	244 Assistência Comunitária		60.500,00	1.161.075,00	1.221.575,00
08	244 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS			28.500,00	28.500,00
08.244.0072.2204.0000	MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM			28.500,00	28.500,00
08	244 0074 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL		60.500,00	888.175,00	948.675,00
08.244.0074.1041.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO		60.500,00		60.500,00
08.244.0074.2071.0000	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			415.800,00	415.800,00
08.244.0074.2072.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			72.700,00	72.700,00
08.244.0074.2073.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			19.150,00	19.150,00
08.244.0074.2074.0000	GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			244.375,00	244.375,00
08.244.0074.2077.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			11.800,00	11.800,00
08.244.0074.2079.0000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			92.300,00	92.300,00
08.244.0074.2257.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			6.300,00	6.300,00
08.244.0074.2259.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			25.750,00	25.750,00
08	244 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL			237.050,00	237.050,00
08.244.0075.2075.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			237.050,00	237.050,00
08	244 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA			7.350,00	7.350,00
08.244.0083.2256.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA			7.350,00	7.350,00
08	451 Infra-Estrutura Urbana		105.000,00		105.000,00
08	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		105.000,00		105.000,00
08.451.0057.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL		105.000,00		105.000,00
TOTAL		0,00	249.500,00	3.559.125,00	3.808.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	1.583.100,00	18.907.370,97	92.885.077,03	113.375.548,00
-------------	--------------	---------------	---------------	----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	495.000,00	3.705.000,00	4.200.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	495.000,00	3.705.000,00	4.200.000,00
01	031 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	0,00	495.000,00	3.705.000,00	4.200.000,00
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	Administração	0,00	1.316.500,00	7.510.100,00	8.826.600,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	766.900,00	766.900,00
04	062 0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	766.900,00	766.900,00
04.062.0053.2120.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	766.900,00	766.900,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.264.000,00	5.699.575,00	6.963.575,00
04	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.264.000,00	5.699.575,00	6.963.575,00
04.122.0052.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.122.0052.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	10.225,00	10.225,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	835.250,00	835.250,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAD	0,00	0,00	3.614.850,00	3.614.850,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0052.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	396.900,00	396.900,00
04.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	631.050,00	631.050,00
04.122.0052.2115.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
04.122.0052.2242.0000	MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	52.500,00	947.225,00	999.725,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52.500,00	947.225,00	999.725,00
04.123.0054.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.123.0054.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	947.225,00	947.225,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
04	124 0065 CONTROLADORIA LEGAL	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
04.124.0065.2119.0000	MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
08	Assistência Social	0,00	249.500,00	3.747.775,50	3.997.275,50
08	122 Administração Geral	0,00	84.000,00	2.371.850,00	2.455.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	249.500,00	3.747.775,50	3.997.275,50
08	122 Administração Geral	0,00	84.000,00	2.371.850,00	2.455.850,00
08	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.000,00	2.371.850,00	2.455.850,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	2.371.850,00	2.371.850,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	214.850,50	214.850,50
08	243 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
08	243 0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	188.650,50	188.650,50
08.243.0073.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	188.650,50	188.650,50
08	243 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08.243.0084.2258.0000	EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	60.500,00	1.161.075,00	1.221.575,00
08	244 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08.244.0072.2204.0000	MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08	244 0074 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.500,00	888.175,00	948.675,00
08.244.0074.1041.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08.244.0074.2071.0000	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
08.244.0074.2072.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	72.700,00	72.700,00
08.244.0074.2073.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
08.244.0074.2074.0000	GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	244.375,00	244.375,00
08.244.0074.2077.0000	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
08.244.0074.2079.0000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00
08.244.0074.2257.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
08.244.0074.2259.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
08	244 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	237.050,00	237.050,00
08.244.0075.2075.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	237.050,00	237.050,00
08	244 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
08.244.0083.2256.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
08	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.451.0057.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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 SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
09	271 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09.271.0052.2126.0000	CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10	Saúde	0,00	2.680.500,00	22.775.344,55	25.455.844,55
10	122 Administração Geral	0,00	584.000,00	3.947.100,00	4.531.100,00
10	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.000,00	3.947.100,00	4.031.100,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	3.947.100,00	3.947.100,00
10	122 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.122.0076.1103.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.059.500,00	7.897.244,55	8.956.744,55
10	301 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
10.301.0076.1025.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
10.301.0076.1031.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301 0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	114.500,00	7.897.244,55	8.011.744,55
10.301.0077.1094.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
10.301.0077.2053.0000	GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	4.915.550,00	4.915.550,00
10.301.0077.2054.0000	GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS	0,00	0,00	173.894,55	173.894,55
10.301.0077.2056.0000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	2.080.350,00	2.080.350,00
10.301.0077.2251.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	727.450,00	727.450,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	945.000,00	9.389.850,00	10.334.850,00
10	302 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
10.302.0076.1027.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
10.302.0076.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	302 0078 FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.055.550,00	9.055.550,00
10.302.0078.2061.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	9.055.550,00	9.055.550,00
10	302 0079 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	334.300,00	334.300,00
10.302.0079.2095.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	334.300,00	334.300,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	70.250,00	70.250,00
10	303 0080 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	70.250,00	70.250,00
10.303.0080.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	70.250,00	70.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.680.500,00	22.775.344,55	25.455.844,55
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	92.000,00	289.050,00
10	304	0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	92.000,00	289.050,00
10.304.0081.1104.0000	ESTRUTURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
10.304.0081.2063.0000	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	289.050,00	289.050,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.181.850,00
10	305	0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	958.350,00
10.305.0081.2064.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	285.350,00	285.350,00
10.305.0081.2094.0000	EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.305.0081.2253.0000	MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
10	305	0082 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19	0,00	0,00	223.500,00
10.305.0082.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00
12	Educação	0,00	2.666.500,00	44.020.030,00	46.686.530,00
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	2.356.950,00
12	122	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.356.950,00
12.122.0052.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	0,00	0,00	2.356.950,00	2.356.950,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	820.000,00
12	306	0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	820.000,00
12.306.0068.2023.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.540.000,00	34.798.680,00
12	361	0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0052.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	361	0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	480.000,00	191.000,00
12.361.0069.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0069.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0069.1105.0000	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.361.0069.2254.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12	361	0070 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	355.000,00	1.035.000,00
12.361.0070.1010.0000	AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.361.0070.2026.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.666.500,00	44.020.030,00	46.686.530,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.540.000,00	34.798.680,00	36.338.680,00
12	361 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	600.000,00	33.572.680,00	34.172.680,00
12.361.0071.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0071.2025.0000	GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	0,00	0,00	306.730,00	306.730,00
12.361.0071.2088.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.602.500,00	27.602.500,00
12.361.0071.2089.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.429.700,00	5.429.700,00
12.361.0071.2200.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	233.750,00	233.750,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	89.650,00	89.650,00
12	364 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	89.650,00	89.650,00
12.364.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	89.650,00	89.650,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.126.500,00	5.954.750,00	7.081.250,00
12	365 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	675.000,00	283.500,00	958.500,00
12.365.0069.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0069.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0069.2255.0000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
12	365 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	451.500,00	5.671.250,00	6.122.750,00
12.365.0071.2090.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	859.950,00	859.950,00
12.365.0071.2091.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	4.811.300,00	4.811.300,00
12.365.0071.2240.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00
13	Cultura	0,00	42.000,00	530.775,00	572.775,00
13	122 Administração Geral	0,00	42.000,00	169.050,00	211.050,00
13	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	169.050,00	169.050,00
13.122.0052.2114.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	169.050,00	169.050,00
13	122 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
13.122.0066.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	361.725,00	361.725,00
13	392 0060 FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	225.750,00	225.750,00
13.392.0060.2123.0000	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	225.750,00	225.750,00
13	392 0061 FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13.392.0061.2037.0000	PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13	392 0067 INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00
13.392.0067.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	42.000,00	530.775,00	572.775,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	361.725,00	361.725,00
15	Urbanismo	0,00	5.416.370,97	7.399.438,23	12.815.809,20
15	122 Administração Geral	0,00	85.000,00	5.839.938,23	5.924.938,23
15	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	85.000,00	5.839.938,23	5.924.938,23
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15.122.0052.2043.0000	MANUTENTÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	5.839.938,23	5.839.938,23
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.388.870,97	0,00	3.388.870,97
15	451 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.388.870,97	0,00	3.388.870,97
15.451.0057.1057.0000	CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
15.451.0057.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	0,00	438.870,97	0,00	438.870,97
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.417.500,00	933.000,00	2.350.500,00
15	452 0055 FROTA MUNICIPAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
15.452.0055.1102.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
15	452 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	933.000,00	933.000,00
15.452.0057.2105.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
15.452.0057.2112.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
15	452 0058 BENS IMÓVEIS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15.452.0058.1058.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	525.000,00	626.500,00	1.151.500,00
15	752 0059 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	525.000,00	626.500,00	1.151.500,00
15.752.0059.1068.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETTRICA URBANA E RURAL	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15.752.0059.2110.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	626.500,00	626.500,00
16	Habitação	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
16	482 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
16.482.0057.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
17	Saneamento	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	525.000,00	0,00	525.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
17	512 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
17.512.0057.1100.0000	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.144.500,00	689.813,75	1.834.313,75
18	122 Administração Geral	0,00	63.000,00	492.163,75	555.163,75
18	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	63.000,00	492.163,75	555.163,75
18.122.0052.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	492.163,75	492.163,75
18	182 Defesa Civil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	182 0453 GESTAO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.182.0453.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.081.500,00	97.650,00	1.179.150,00
18	541 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18.541.0057.1101.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18	541 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	31.500,00	97.650,00	129.150,00
18.541.0066.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
18.541.0066.2085.0000	PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
18.541.0066.2246.0000	CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
18.541.0066.2247.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
18.541.0066.2248.0000	IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.541.0066.2249.0000	PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
18.541.0066.2250.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
20	Agricultura	0,00	2.384.000,00	938.200,00	3.322.200,00
20	122 Administração Geral	0,00	52.500,00	556.000,00	608.500,00
20	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.500,00	556.000,00	608.500,00
20.122.0052.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
20.122.0052.2116.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	2.331.500,00	314.150,00	2.645.650,00
20	606 0055 FROTA MUNICIPAL	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
20.606.0055.1090.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	2.384.000,00	938.200,00	3.322.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	2.331.500,00	314.150,00	2.645.650,00
20	606 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	271.500,00	24.150,00	295.650,00
20.606.0056.1006.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
20.606.0056.2244.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20.606.0056.2245.0000	FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
20	606 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.035.000,00	290.000,00	1.325.000,00
20.606.0057.1053.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
20.606.0057.2127.0000	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	68.050,00	68.050,00
20	608 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	68.050,00	68.050,00
20.608.0056.2098.0000	FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
20.608.0056.2243.0000	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
26	Transporte	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26.122.0052.1087.0000	AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.575.000,00	768.600,00	2.343.600,00
27	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	264.600,00	369.600,00
27	122 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.000,00	264.600,00	369.600,00
27.122.0052.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
27.122.0052.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
27.122.0052.2118.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
27	695 0064 PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
27.695.0064.2086.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	1.470.000,00	220.500,00	1.690.500,00
27	811 0063 ESPORTE E LAZER	0,00	1.470.000,00	220.500,00	1.690.500,00
27.811.0063.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
27.811.0063.1099.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
27.811.0063.2039.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.575.000,00	768.600,00	2.343.600,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
27	812 0062 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
27.812.0062.2041.0000	FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
28	Encargos Especiais	1.373.100,00	0,00	0,00	1.373.100,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	523.100,00	0,00	0,00	523.100,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	523.100,00	0,00	0,00	523.100,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	502.100,00	0,00	0,00	502.100,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
99	999 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL		1.583.100,00	18.907.370,97	92.885.077,03	113.375.548,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	T o t a l
01	Legislativa	4.200.000,00			4.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.200.000,00			4.200.000,00
01 031 0001	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	4.200.000,00			4.200.000,00
04	Administração	8.680.350,00	146.250,00		8.826.600,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	766.900,00			766.900,00
04 062 0053	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	766.900,00			766.900,00
04 122	Administração Geral	6.818.575,00	145.000,00		6.963.575,00
04 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.818.575,00	145.000,00		6.963.575,00
04 123	Administração Financeira	998.475,00	1.250,00		999.725,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	998.475,00	1.250,00		999.725,00
04 124	Controle Interno	96.400,00			96.400,00
04 124 0065	CONTROLADORIA LEGAL	96.400,00			96.400,00
08	Assistência Social	2.991.250,50	1.006.025,00		3.997.275,50
08 122	Administração Geral	2.455.850,00			2.455.850,00
08 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.455.850,00			2.455.850,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	214.850,50			214.850,50
08 243 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.450,00			10.450,00
08 243 0073	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	188.650,50			188.650,50
08 243 0084	ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	15.750,00			15.750,00
08 244	Assistência Comunitária	215.550,00	1.006.025,00		1.221.575,00
08 244 0072	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	28.500,00			28.500,00
08 244 0074	GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL		948.675,00		948.675,00
08 244 0075	BENEFÍCIO EVENTUAL	187.050,00	50.000,00		237.050,00
08 244 0083	INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA		7.350,00		7.350,00
08 451	Infra-Estrutura Urbana	105.000,00			105.000,00
08 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	105.000,00			105.000,00
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	110.250,00	25.345.594,55		25.455.844,55
10 122	Administração Geral		4.531.100,00		4.531.100,00
10 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.031.100,00		4.031.100,00
10 122 0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10 301	Atenção Básica	5.250,00	8.951.494,55		8.956.744,55
10 301 0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE		945.000,00		945.000,00
10 301 0077	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.250,00	8.006.494,55		8.011.744,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	10.229.850,00		10.334.850,00
10 302 0076	IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE	105.000,00	840.000,00		945.000,00
10 302 0078	FORTELECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.055.550,00		9.055.550,00
10 302 0079	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		334.300,00		334.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		70.250,00		70.250,00
10 303 0080	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.250,00		70.250,00
10 304	Vigilância Sanitária		381.050,00		381.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		381.050,00		381.050,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.181.850,00		1.181.850,00
10 305 0081	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		958.350,00		958.350,00
10 305 0082	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19		223.500,00		223.500,00
12	Educação	365.000,00	46.321.530,00		46.686.530,00
12 122	Administração Geral		2.356.950,00		2.356.950,00
12 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.356.950,00		2.356.950,00
12 306	Alimentação e Nutrição	215.000,00	605.000,00		820.000,00
12 306 0068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	215.000,00	605.000,00		820.000,00
12 361	Ensino Fundamental	45.000,00	36.293.680,00		36.338.680,00
12 361 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		105.000,00		105.000,00
12 361 0069	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	45.000,00	626.000,00		671.000,00
12 361 0070	TRANSPORTE ESCOLAR		1.390.000,00		1.390.000,00
12 361 0071	EDUCAÇÃO BÁSICA		34.172.680,00		34.172.680,00
12 364	Ensino Superior		89.650,00		89.650,00
12 364 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA		89.650,00		89.650,00
12 365	Educação Infantil	105.000,00	6.976.250,00		7.081.250,00
12 365 0069	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	105.000,00	853.500,00		958.500,00
12 365 0071	EDUCAÇÃO BÁSICA		6.122.750,00		6.122.750,00
13	Cultura	467.775,00	105.000,00		572.775,00
13 122	Administração Geral	211.050,00			211.050,00
13 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.050,00			169.050,00
13 122 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	42.000,00			42.000,00
13 392	Difusão Cultural	256.725,00	105.000,00		361.725,00
13 392 0060	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	120.750,00	105.000,00		225.750,00
13 392 0061	FORTALECIMENTO DA CULTURA	105.000,00			105.000,00
13 392 0067	INCENTIVO A LEITURA	30.975,00			30.975,00
15	Urbanismo	8.090.809,20	4.725.000,00		12.815.809,20
15 122	Administração Geral	5.924.938,23			5.924.938,23
15 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.924.938,23			5.924.938,23
15 451	Infra-Estrutura Urbana	648.870,97	2.740.000,00		3.388.870,97
15 451 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	648.870,97	2.740.000,00		3.388.870,97
15 452	Serviços Urbanos	1.195.500,00	1.155.000,00		2.350.500,00
15 452 0055	FROTA MUNICIPAL	105.000,00	1.155.000,00		1.260.000,00
15 452 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	933.000,00			933.000,00
15 452 0058	BENS IMÓVEIS	157.500,00			157.500,00
15 752	Energia Elétrica	321.500,00	830.000,00		1.151.500,00
15 752 0059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	321.500,00	830.000,00		1.151.500,00
16	Habitação	157.500,00	150.000,00		307.500,00
16 482	Habitação Urbana	157.500,00	150.000,00		307.500,00
16 482 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	157.500,00	150.000,00		307.500,00
17	Saneamento	210.000,00	315.000,00		525.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	315.000,00		525.000,00
17 512 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	210.000,00	315.000,00		525.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	Gestão Ambiental	1.099.313,75	735.000,00		1.834.313,75
18 122	Administração Geral	555.163,75			555.163,75
18 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.163,75			555.163,75
18 182	Defesa Civil	100.000,00			100.000,00
18 182 0453	GESTAO DA DEFESA CIVIL	100.000,00			100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	444.150,00	735.000,00		1.179.150,00
18 541 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	315.000,00	735.000,00		1.050.000,00
18 541 0066	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	129.150,00			129.150,00
20	Agricultura	1.612.200,00	1.710.000,00		3.322.200,00
20 122	Administração Geral	608.500,00			608.500,00
20 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	608.500,00			608.500,00
20 606	Extensão Rural	935.650,00	1.710.000,00		2.645.650,00
20 606 0055	FROTA MUNICIPAL	50.000,00	975.000,00		1.025.000,00
20 606 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	295.650,00			295.650,00
20 606 0057	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	590.000,00	735.000,00		1.325.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	68.050,00			68.050,00
20 608 0056	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	68.050,00			68.050,00
26	Transporte	105.000,00			105.000,00
26 122	Administração Geral	105.000,00			105.000,00
26 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.000,00			105.000,00
27	Desporto e Lazer	1.272.600,00	1.071.000,00		2.343.600,00
27 122	Administração Geral	369.600,00			369.600,00
27 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.600,00			369.600,00
27 695	Turismo	199.500,00			199.500,00
27 695 0064	PROMOÇÃO AO TURISMO	199.500,00			199.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	619.500,00	1.071.000,00		1.690.500,00
27 811 0063	ESPORTE E LAZER	619.500,00	1.071.000,00		1.690.500,00
27 812	Desporto Comunitário	84.000,00			84.000,00
27 812 0062	INCENTIVO AO DESPORTO	84.000,00			84.000,00
28	Encargos Especiais	1.371.000,00	2.100,00		1.373.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	850.000,00			850.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	850.000,00			850.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	521.000,00	2.100,00		523.100,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	521.000,00	2.100,00		523.100,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00			210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	T o t a l
TOTAL		31.743.048,45	81.632.499,55	0,00	113.375.548,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	01	Legislativa	4.200.000,00
Orgão:	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	04	Administração	8.826.600,00
Função	08	Assistência Social	188.650,50
Função	09	Previdência Social	800.000,00
Função	13	Cultura	572.775,00
Função	15	Urbanismo	12.815.809,20
Função	16	Habitação	307.500,00
Função	17	Saneamento	525.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.834.313,75
Função	20	Agricultura	3.322.200,00
Função	26	Transporte	105.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	2.343.600,00
Função	28	Encargos Especiais	1.373.100,00
Função	99	Reserva de Contingência	210.000,00
Orgão:	02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	12	Educação	39.573.450,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	Valor
Função	12	Educação	7.113.080,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	Valor
Função	10	Saúde	25.455.844,55
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	Valor
Função	08	Assistência Social	3.808.625,00
TOTAL GERAL			113.375.548,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	4.200.000,00
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	33.224.548,45
02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	39.573.450,00
02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	7.113.080,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	25.455.844,55
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	3.808.625,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	113.375.548,00
-------	----------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.200.000,00
04	Administração	8.826.600,00
08	Assistência Social	3.997.275,50
09	Previdência Social	800.000,00
10	Saúde	25.455.844,55
12	Educação	46.686.530,00
13	Cultura	572.775,00
15	Urbanismo	12.815.809,20
16	Habitação	307.500,00
17	Saneamento	525.000,00
18	Gestão Ambiental	1.834.313,75
20	Agricultura	3.322.200,00
26	Transporte	105.000,00
27	Desporto e Lazer	2.343.600,00
28	Encargos Especiais	1.373.100,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00
TOTAL		113.375.548,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1044.0000			75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				75.000,00
4 INVESTIMENTOS			75.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.000,00	

ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		01.031.0001.1046.0000			420.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				420.000,00
4	INVESTIMENTOS			420.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	420.000,00		

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2002.0000		3.525.000,00
3	DESPESAS CORRENTES			3.525.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.705.250,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	300.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.400.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.100,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	3.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.819.750,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	60.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	596.650,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	15.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	450.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	72.450,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	450.000,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	147.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	15.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.150,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.500,00	

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2260.0000			180.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	180.000,00	

TOTAL	4.200.000,00
-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		04.062.0053.2120.0000					766.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					766.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.150,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	577.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0052.1082.0000					64.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00	
4	INVESTIMENTOS				64.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	64.000,00			
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		04.122.0052.2003.0000					10.225,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.225,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.225,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	525,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0052.2004.0000					835.250,00
3	DESPESAS CORRENTE					835.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	582.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.150,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	52.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.250,00			
MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO		04.124.0065.2119.0000					96.400,00
3	DESPESAS CORRENTE					96.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE 04.124.0065.2119.0000							96.400,00
INTERNO							
3	DESPESAS CORRENT					96.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			

TOTAL						1.772.775,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0052.1088.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAD	04.122.0052.2006.0000						3.614.850,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.614.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.017.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.597.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.250,00			

APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0052.2009.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0073.2069.0000						188.650,50
3 DESPESAS CORRENTE						188.650,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.425,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	525,00			

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	188.650,50
--------------------------------	-----------------------	------------

CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS		09.271.0052.2126.0000			800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	800.000,00	

TOTAL	4.811.500,50
-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0054.1050.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	04.123.0054.2013.0000						947.225,00
3 DESPESAS CORRENTE						947.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.050,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.925,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.625,00			

AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA	28.843.0000.9008.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					850.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	850.000,00			

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0000.9007.0000						502.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						502.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.100,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.100,00			

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.9009.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					21.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	21.000,00			

TOTAL 2.372.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0052.1052.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	20.122.0052.2116.0000						556.000,00
3 DESPESAS CORREN						556.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	294.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.625,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.625,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÕES	20.606.0055.1090.0000						1.025.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.025.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.025.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	525.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	450.000,00			
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.606.0056.1006.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL	20.606.0056.2244.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA	20.606.0056.2245.0000						24.150,00
3 DESPESAS CORREN						24.150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA	20.606.0056.2245.0000						24.150,00
3 DESPESAS CORRENTE						24.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.606.0057.1053.0000						1.035.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.035.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.035.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	525.000,00			

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.606.0057.2127.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			

FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.608.0056.2098.0000						51.250,00
3 DESPESAS CORRENTE						51.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.250,00			

REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM	20.608.0056.2243.0000						16.800,00
3 DESPESAS CORRENTE						16.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			

TOTAL							3.322.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0052.1056.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.000,00			

MANUTENTÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.122.0052.2043.0000						5.839.938,23
3 DESPESAS CORREN						5.839.938,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.389.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.106.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.450.138,23		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.641.638,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	147.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.150,00			

CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA RURAL	15.451.0057.1057.0000						2.950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.900.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	840.000,00			

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	15.451.0057.1064.0000						438.870,97
4 DESPESAS DE CAPIT						438.870,97	
4 INVESTIMENTOS					438.870,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	438.870,97			

AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO	15.452.0055.1102.0000						1.260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.260.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	840.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	315.000,00			

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2112.0000						870.000,00
3 DESPESAS CORREN						870.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2112.0000						870.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						870.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.452.0058.1058.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	157.500,00			
IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETTRICA URBANA E RURAL	15.752.0059.1068.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0059.2110.0000						626.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						626.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					626.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
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	52.500,00			
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						307.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						307.500,00	
4 INVESTIMENTOS					307.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0057.1100.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	178.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	136.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.0057.1101.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.0057.1101.0000		1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			1.050.000,00
4 INVESTIMENTOS			1.050.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	315.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	420.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	315.000,00	

TOTAL	14.635.309,20
-------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.122.0052.1075.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2084.0000						492.163,75
3 DESPESAS CORREN¹						492.163,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.763,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.063,75			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	18.182.0453.2261.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN¹						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	18.541.0066.2082.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN¹						50.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.575,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.625,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO	18.541.0066.2085.0000						26.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

AMBIENTAL

3	DESPESAS CORRENTES					26.250,00	26.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			

CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO		18.541.0066.2246.0000					8.400,00
3	DESPESAS CORRENTES						8.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		18.541.0066.2247.0000					12.600,00
3	DESPESAS CORRENTES						12.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			

IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA		18.541.0066.2248.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			

PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES		18.541.0066.2249.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0066.2250.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0066.2250.0000						10.500,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							784.313,75
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		13.122.0052.2114.0000					169.050,00
3	DESPESAS CORRENTE					169.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.122.0066.1078.0000					42.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.000,00			
EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS		13.392.0060.2123.0000					225.750,00
3	DESPESAS CORRENTE					225.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.250,00			
PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL		13.392.0061.2037.0000					105.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	21.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		13.392.0067.2036.0000					30.975,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.975,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			

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

[illegible][illegible]

TOTAL	572.775,00
-------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	04.122.0052.2049.0000						396.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					396.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		52.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		157.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		5.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		105.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00		4.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		3.150,00			
MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	04.122.0052.2050.0000						631.050,00
3	DESPESAS CORRENTE					631.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		157.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00		1.050,00			
MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA	04.122.0052.2242.0000						1.050.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.050.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		472.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		367.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		52.500,00			
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	15.452.0057.2105.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		21.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0052.2118.0000						264.600,00
3 DESPESAS CORREN¹						264.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27.811.0063.1013.0000						945.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						945.000,00	
4 INVESTIMENTOS					945.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	367.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.500,00			
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	27.811.0063.1099.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.811.0063.2039.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORREN¹						220.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
FORTELECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS	27.812.0062.2041.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN¹						84.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

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						84.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.250,00			

TOTAL							2.091.600,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		04.122.0052.2115.0000					153.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					153.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.122.0052.1079.0000					52.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		27.695.0064.2086.0000					199.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					199.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	15.750,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			

TOTAL							405.300,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0069.1038.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0071.1036.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0071.2088.0000						27.602.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.602.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.602.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.980.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.540.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.500,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0071.2089.0000						5.429.700,00
3 DESPESAS CORREN						5.429.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.106.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	525.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.323.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0069.1039.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0069.1039.0000						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			

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL	12.365.0071.2090.0000						859.950,00
3 DESPESAS CORRENTE						859.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					734.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL	12.365.0071.2091.0000						4.811.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.811.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.811.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			

TOTAL							39.573.450,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME		12.122.0052.2024.0000					2.356.950,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.356.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	720.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	210.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	420.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.150,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.500,00			

MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.0068.2023.0000					820.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					820.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	215.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0052.1043.0000					105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		12.361.0069.1009.0000					220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			

CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA		12.361.0069.1105.0000					140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA	12.361.0069.1105.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	12.361.0069.2254.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						191.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0070.1010.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	
4 INVESTIMENTOS					355.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0070.2026.0000						1.035.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.035.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.035.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	294.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.000,00			
GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	12.361.0071.2025.0000						306.730,00
3 DESPESAS CORRENTE						306.730,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.730,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0071.2200.0000						233.750,00
3 DESPESAS CORRENTE						233.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0071.2200.0000						233.750,00
3 DESPESAS CORRENTE						233.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			

INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0052.2202.0000						89.650,00
3 DESPESAS CORRENTE						89.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL	12.365.0069.1086.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			

REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0069.2255.0000						283.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						283.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0071.2240.0000						451.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						451.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.500,00			

TOTAL							7.113.080,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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	10.122.0052.1034.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.000,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	10.122.0052.2060.0000						3.947.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.947.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.554.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	410.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	262.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.393.100,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	380.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	31.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00			

IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE	10.122.0076.1103.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0076.1025.0000						735.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						735.000,00	
4 INVESTIMENTOS					735.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	304.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL		10.301.0076.1031.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4	INVESTIMENTOS						210.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	210.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO		10.301.0077.1094.0000						114.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						114.500,00	
4	INVESTIMENTOS						114.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	94.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA		10.301.0077.2053.0000						4.915.550,00
3	DESPESAS CORREN						4.915.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.685.100,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	262.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.230.450,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	23.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	2.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	21.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	2.100,00			
GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS		10.301.0077.2054.0000						173.894,55
3	DESPESAS CORREN						173.894,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						96.194,55	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	26.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	9.944,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						77.700,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	1.050,00			
GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO		10.301.0077.2056.0000						2.080.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

DE SAÚDE - ACS

3	DESPESAS CORRENTE					2.080.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.075.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	250.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	252.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	250.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.300.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.050,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.050,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.150,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00				

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

10.301.0077.2251.0000

727.450,00

3	DESPESAS CORRENTE					727.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	60.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	200.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	260.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	42.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	75.000,00				

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.302.0076.1027.0000

735.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					735.000,00	
4	INVESTIMENTOS				735.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	315.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	210.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.500,00				

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL

10.302.0076.1032.0000

210.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	210.000,00				

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA

10.302.0078.2061.0000

9.055.550,00

3	DESPESAS CORRENTE					9.055.550,00	
---	-------------------	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA		10.302.0078.2061.0000					9.055.550,00
3	DESPESAS CORRENTES					9.055.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.736.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.680.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	740.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	105.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.319.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	160.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.850.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	136.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		10.302.0079.2095.0000					334.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					334.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	147.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	126.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	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	3.150,00			
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB		10.303.0080.2058.0000					70.250,00
3	DESPESAS CORRENTES					70.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.250,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	65.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.250,00			
ESTRUTURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0081.1104.0000					92.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					92.000,00	
4	INVESTIMENTOS				92.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

ESTRURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0081.1104.0000						92.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO E IMPELEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0081.2063.0000						289.050,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					289.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	262.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.050,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.050,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	525,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	525,00				

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0081.2064.0000						285.350,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					285.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.850,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.250,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.050,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.050,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	9.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.150,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.150,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.200,00				

EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES	10.305.0081.2094.0000						16.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTE					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00				

MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE	10.305.0081.2253.0000						657.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					657.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	80.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS	10.305.0081.2253.0000						657.000,00
PRIORITÁRIAS PELOS ACE							
3 DESPESAS CORRENTE						657.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO	10.305.0082.2252.0000						223.500,00
E PREVENÇÃO DA COVID 19							
3 DESPESAS CORRENTE						223.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			

TOTAL							25.455.844,55
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE	08.122.0052.1040.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.000,00			

MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	08.122.0052.2076.0000						2.371.850,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.371.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	686.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	925.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	189.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			

MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE	08.243.0052.2205.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			

EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0084.2258.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM	08.244.0072.2204.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						28.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM	08.244.0072.2204.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						28.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.200,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO	08.244.0074.1041.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	08.244.0074.2071.0000						415.800,00
3 DESPESAS CORRENTE						415.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
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	92.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0074.2072.0000						72.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						72.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0074.2073.0000						19.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		08.244.0074.2073.0000					19.150,00
3	DESPESAS CORRENTE					19.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0074.2074.0000					244.375,00
3	DESPESAS CORRENTE					244.375,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.325,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	525,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		08.244.0074.2077.0000					11.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					11.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		08.244.0074.2079.0000					92.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					92.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0074.2257.0000					6.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					6.300,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0074.2257.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN¹						6.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0074.2259.0000						25.750,00
3 DESPESAS CORREN¹						25.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.250,00			

GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0075.2075.0000						237.050,00
3 DESPESAS CORREN¹						237.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	110.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	25.000,00			

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0083.2256.0000						7.350,00
3 DESPESAS CORREN¹						7.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	08.451.0057.1028.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			

TOTAL							3.808.625,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 1 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
11	0001	011101	1044	1	00	4	60.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,00
11	0001	011101	1046	1	00	4	100.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
11	0001	011101	2002	1	00	3	2.986.000,00	3.525.000,00	3.701.250,00	3.886.312,00
11	0001	011101	2260	1	00	3	150.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
Total SubFunção:							3.296.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.499,00
Total Função:							3.296.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.499,00

Função: 04 Administração

SubFunção: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
10	0053	021002	2120	01	01	3	783.000,00	766.900,00	805.245,00	845.507,00
Total SubFunção:							783.000,00	766.900,00	805.245,00	845.507,00

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
10	0052	021003	2006	01	01	3	2.523.000,00	3.614.850,00	3.795.592,50	3.985.372,12
10	0052	021013	2050	01	01	3	601.000,00	631.050,00	662.602,00	695.732,00
10	0052	021013	2242	01	01	3	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
10	0052	021015	2115	01	01	3	146.000,00	153.300,00	160.965,00	169.013,00
10	0052	021003	2009	01	01	3	26.000,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00
10	0052	021013	2049	01	01	3	378.000,00	396.900,00	416.745,00	437.582,00
10	0052	021003	1088	01	01	4	60.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
10	0052	021002	2004	01	01	3	984.000,00	835.250,00	877.012,00	920.863,00
10	0052	021002	2003	01	01	3	14.500,00	10.225,00	10.736,00	11.273,00
10	0052	021002	1082	01	01	4	80.000,00	64.000,00	67.200,00	70.560,00
Total SubFunção:							5.812.500,00	6.963.575,00	7.311.752,50	7.677.340,12

SubFunção: 123 Administração Financeira

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0054	021004	2013	01	01	3	1.339.500,00	947.225,00	994.586,00	1.044.315,00
10	0054	021004	1050	01	01	4	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
Total SubFunção:							1.389.500,00	999.725,00	1.049.711,00	1.102.196,00

SubFunção: 124 Controle Interno

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
10	0065	021002	2119	01	01	3	190.000,00	96.400,00	101.220,00	106.281,00
Total SubFunção:							190.000,00	96.400,00	101.220,00	106.281,00
Total Função:							8.175.000,00	8.826.600,00	9.267.928,50	9.731.324,12

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
15	0052	021511	2076	01	01	3	2.027.000,00	2.371.850,00	2.490.442,00	2.614.964,00
15	0052	021511	1040	01	01	4	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
Total SubFunção:							2.107.000,00	2.455.850,00	2.578.642,00	2.707.574,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 2 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
10	0073	021003	2069	01	01	3	241.810,00	188.650,50	198.083,02	207.987,00
15	0052	021511	2205	01	01	3	12.000,00	10.450,00	10.972,00	11.521,00
15	0084	021511	2258	01	01	3	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00

Total SubFunção: 268.810,00 214.850,50 225.592,02 236.872,00

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
15	0074	021511	2079	01	01	3	19.000,00	92.300,00	96.915,00	101.760,00
15	0074	021511	2074	01	01	3	82.500,00	244.375,00	256.593,00	269.423,00
15	0075	021511	2075	01	01	3	329.000,00	237.050,00	248.902,00	261.347,00
15	0074	021511	2259	01	01	3	15.000,00	25.750,00	27.037,00	28.389,00
15	0074	021511	2257	01	01	3	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00
15	0074	021511	2071	01	01	3	355.000,00	415.800,00	436.590,00	458.419,00
15	0074	021511	2077	01	01	3	22.000,00	11.800,00	12.390,00	13.009,00
15	0072	021511	2204	01	01	3	17.662,50	28.500,00	29.925,00	31.421,00
15	0074	021511	2073	01	01	3	23.000,00	19.150,00	20.107,00	21.112,00
15	0074	021511	2072	01	01	3	61.000,00	72.700,00	76.335,00	80.151,00
15	0074	021511	1041	01	01	4	80.000,00	60.500,00	63.525,00	66.701,00
15	0083	021511	2256	01	01	3	10.000,00	7.350,00	7.717,00	8.103,00

Total SubFunção: 1.020.162,50 1.221.575,00 1.282.651,00 1.346.780,00

SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
15	0057	021511	1028	01	01	4	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00

Total SubFunção: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,00

Total Função: 3.495.972,50 3.997.275,50 4.197.135,02 4.406.988,00

Função: 09 Previdência Social

SubFunção: 271 Previdência Básica

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
10	0052	021003	2126	01	01	3	800.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00

Total SubFunção: 800.000,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00

Total Função: 800.000,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
14	0076	021410	1103	01	01	4	600.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
14	0052	021410	2060	01	01	3	3.905.000,00	3.947.100,00	4.144.455,00	4.351.677,00
14	0052	021410	1034	01	01	4	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00

Total SubFunção: 4.585.000,00 4.531.100,00 4.757.655,00 4.995.537,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 3 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
14	0077	021410	2054	01	01	3	208.471,00	173.894,55	182.589,00	191.718,00
14	0076	021410	1025	01	01	4	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00
14	0076	021410	1031	01	01	4	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
14	0077	021410	1094	01	01	4	90.000,00	114.500,00	120.225,00	126.236,00
14	0077	021410	2053	01	01	3	5.526.000,00	4.915.550,00	5.161.327,00	5.419.393,00
14	0077	021410	2251	01	01	3	229.000,00	727.450,00	763.822,00	802.013,00
14	0077	021410	2056	01	01	3	1.767.000,00	2.080.350,00	2.184.367,00	2.293.585,00
Total SubFunção:							8.720.471,00	8.956.744,55	9.404.580,00	9.874.807,00

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
14	0076	021410	1027	01	01	4	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00
14	0076	021410	1032	01	01	4	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
14	0078	021410	2061	01	01	3	4.303.000,00	9.055.550,00	9.508.327,00	9.983.743,00
14	0079	021410	2095	01	01	3	269.000,00	334.300,00	351.015,00	368.565,00
Total SubFunção:							5.472.000,00	10.334.850,00	10.851.592,00	11.394.170,00

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
14	0080	021410	2058	01	01	3	135.000,00	70.250,00	73.762,00	77.450,00
Total SubFunção:							135.000,00	70.250,00	73.762,00	77.450,00

SubFunção: 304 Vigilância Sanitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
14	0081	021410	1104	01	01	4	120.000,00	92.000,00	96.600,00	101.430,00
14	0081	021410	2063	01	01	3	274.500,00	289.050,00	303.502,00	318.677,00
Total SubFunção:							394.500,00	381.050,00	400.102,00	420.107,00

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
14	0082	021410	2252	01	01	3	505.000,00	223.500,00	234.675,00	246.408,00
14	0081	021410	2064	01	01	3	801.000,00	285.350,00	299.617,00	314.598,00
14	0081	021410	2094	01	01	3	20.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00
14	0081	021410	2253	01	01	3	111.000,00	657.000,00	689.850,00	724.342,00
Total SubFunção:							1.437.000,00	1.181.850,00	1.240.942,00	1.302.988,00
Total Função:							20.743.971,00	25.455.844,55	26.728.633,00	28.065.059,00

Função: 12 Educação

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
13	0052	021309	2024	01	01	3	1.374.000,00	2.356.950,00	2.474.797,00	2.598.567,00
Total SubFunção:							1.374.000,00	2.356.950,00	2.474.797,00	2.598.567,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 4 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 12 Educação

SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtivFonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
13	0068	021309	2023	01	01	3	710.000,00	820.000,00	861.000,00	904.050,00
Total SubFunção:							710.000,00	820.000,00	861.000,00	904.050,00

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtivFonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
13	0071	021309	2025	01	01	3	332.600,00	306.730,00	322.066,00	338.170,00
12	0071	021208	2089	01	01	3	6.354.000,00	5.429.700,00	5.701.185,00	5.986.244,00
12	0071	021208	2088	01	01	3	16.930.000,00	27.602.500,00	28.982.625,00	30.431.756,00
12	0071	021208	1036	01	01	4	100.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00
13	0070	021309	2026	01	01	3	1.110.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	1.141.087,00
13	0070	021309	1010	01	01	4	500.000,00	355.000,00	372.750,00	391.387,00
13	0069	021309	2254	01	01	3	270.000,00	191.000,00	200.550,00	210.057,00
13	0069	021309	1105	01	01	4	200.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00
13	0071	021309	2200	01	01	3	275.000,00	233.750,00	245.437,00	257.709,00
12	0069	021208	1038	01	01	4	150.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
13	0069	021309	1009	01	01	4	800.000,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00
13	0052	021309	1043	01	01	4	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00
Total SubFunção:							27.121.600,00	36.338.680,00	38.155.613,00	40.062.872,00

SubFunção: 364 Ensino Superior

Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtivFonGrupo FonCódigoCategoria							2022	2023	2024	2025
13	0052	021309	2202	01	01	3	173.000,00	89.650,00	94.132,00	98.840,00
Total SubFunção:							173.000,00	89.650,00	94.132,00	98.840,00

SubFunção: 365 Educação Infantil

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtivFonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
12	0069	021208	1039	01	01	4	300.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
12	0071	021208	2091	01	01	3	3.131.000,00	4.811.300,00	5.051.865,00	5.304.458,00
13	0069	021309	2255	01	01	3	270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,00
13	0071	021309	2240	01	01	3	430.000,00	451.500,00	474.075,00	497.778,00
13	0069	021309	1086	01	01	4	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00
12	0071	021208	2090	01	01	3	1.459.000,00	859.950,00	902.947,00	948.095,00
Total SubFunção:							6.090.000,00	7.081.250,00	7.435.312,00	7.807.076,00
Total Função:							35.468.600,00	46.686.530,00	49.020.854,00	51.471.405,00

Função: 13 Cultura

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0066	021012	1078	01	01	4	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
10	0052	021012	2114	01	01	3	161.000,00	169.050,00	177.502,00	186.377,00
Total SubFunção:							201.000,00	211.050,00	221.602,00	232.682,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 5 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 13 Cultura

SubFunção: 392 Difusão Cultural

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0067	021012	2036	01	01	3	29.500,00	30.975,00	32.523,00
10	0060	021012	2123	01	01	3	215.000,00	225.750,00	237.037,00
10	0061	021012	2037	01	01	3	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Total SubFunção:							344.500,00	361.725,00	379.810,00
Total Função:							545.500,00	572.775,00	601.412,00

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0052	021006	1056	01	01	4	100.000,00	85.000,00	89.250,00
10	0052	021006	2043	01	01	3	5.847.560,22	5.839.938,23	6.128.933,88
Total SubFunção:							5.947.560,22	5.924.938,23	6.218.183,88

SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0057	021006	1064	01	01	4	500.000,00	438.870,97	460.814,00
10	0057	021006	1057	01	01	4	4.000.000,00	2.950.000,00	3.097.500,00
Total SubFunção:							4.500.000,00	3.388.870,97	3.558.314,00

SubFunção: 452 Serviços Urbanos

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0059	021006	2110	01	01	3	450.000,00	626.500,00	657.825,00
10	0057	021006	2112	01	01	3	700.000,00	870.000,00	913.500,00
10	0058	021006	1058	01	00	4	150.000,00	157.500,00	165.375,00
10	0057	021013	2105	01	01	3	60.000,00	63.000,00	66.150,00
10	0055	021006	1102	01	01	4	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00
Total SubFunção:							2.560.000,00	2.977.000,00	3.125.850,00

SubFunção: 752 Energia Elétrica

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0059	021006	1068	01	01	4	500.000,00	525.000,00	551.250,00
Total SubFunção:							500.000,00	525.000,00	551.250,00
Total Função:							13.507.560,22	12.815.809,20	13.453.597,88

Função: 16 Habitação

SubFunção: 482 Habitação Urbana

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0057	021006	1106	01	01	4	400.000,00	307.500,00	322.875,00
Total SubFunção:							400.000,00	307.500,00	322.875,00
Total Função:							400.000,00	307.500,00	322.875,00

Função: 17 Saneamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 6 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 17 Saneamento

SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtivFonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
10	0057	021006	1100	01	01	4	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00
Total SubFunção:							500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00
Total Função:							500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0052	021007	2084	01	01	3	455.775,00	492.163,75	516.771,00	542.610,00
10	0052	021007	1075	01	01	4	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00
Total SubFunção:							515.775,00	555.163,75	582.921,00	612.067,00

SubFunção: 182 Defesa Civil

Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtivFonGrupo FonCódigoCategoria							2022	2023	2024	2025
10	0453	021007	2261	1	01	3	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Total SubFunção:							0.00	100.000.00	105.000.00	110.250.00

SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025	
10	0057	021006	1101	01	01	4	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
10	0066	021007	2247	01	01	3	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00
10	0066	021007	2082	01	01	3	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00
10	0066	021007	2248	01	01	3	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
10	0066	021007	2249	01	01	3	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
10	0066	021007	2250	01	01	3	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
10	0066	021007	2246	01	01	3	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
10	0066	021007	2085	01	01	3	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.940,00
Total SubFunção:							1.123.000,00	1.179.150,00	1.238.107,00	1.300.011,00
Total Função:							1.638.775,00	1.834.313,75	1.926.028,00	2.022.328,00

Função: 20 Agricultura

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0052	021005	2116	01	01	4	616.200,00	556.000,00	583.800,00	612.990,00
10	0052	021005	1052	01	01	4	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
Total SubFunção:							666.200,00	608.500,00	638.925,00	670.871,00

SubFunção: 606 Extensão Rural

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtivFonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
10	0057	021005	1053	01	01	4	1.200.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	1.141.087,00
10	0057	021005	2127	01	01	3	300.000,00	290.000,00	304.500,00	319.725,00
10	0056	021005	2245	01	01	3	33.000,00	24.150,00	25.375,00	26.625,00
10	0056	021005	2244	01	01	4	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00
10	0056	021005	1006	01	01	4	300.000,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00
10	0055	021005	1090	01	01	4	1.100.000,00	1.025.000,00	1.076.250,00	1.130.062,00
Total SubFunção:							2.963.000,00	2.645.650,00	2.777.950,00	2.916.827,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 7 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 20 Agricultura

SubFunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0056	021005	2243	01	01	3	16.000,00	16.800,00	17.640,00
10	0056	021005	2098	01	01	3	115.000,00	51.250,00	53.812,00

Total SubFunção: 131.000,00 68.050,00 71.452,00 75.025,00

Total Função: 3.760.200,00 3.322.200,00 3.488.327,00 3.662.723,00

Função: 26 Transporte

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0052	021013	1087	01	01	4	100.000,00	105.000,00	110.250,00

Total SubFunção: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,00

Total Função: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,00

Função: 27 Desporto e Lazer

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0052	021014	2118	01	01	3	252.000,00	264.600,00	277.830,00
10	0052	021015	1079	01	01	4	50.000,00	52.500,00	55.125,00
10	0052	021014	1081	01	01	4	50.000,00	52.500,00	55.125,00

Total SubFunção: 352.000,00 369.600,00 388.080,00 407.483,00

SubFunção: 695 Turismo

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0064	021015	2086	01	01	3	190.000,00	199.500,00	209.475,00

Total SubFunção: 190.000,00 199.500,00 209.475,00 219.948,00

SubFunção: 811 Desporto de Rendimento

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0063	021014	2039	01	01	3	210.000,00	220.500,00	231.525,00
10	0063	021014	1099	01	01	4	500.000,00	525.000,00	551.250,00
10	0063	021014	1013	01	01	4	900.000,00	945.000,00	995.250,00

Total SubFunção: 1.610.000,00 1.690.500,00 1.778.025,00 1.863.775,00

SubFunção: 812 Desporto Comunitário

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0062	021014	2041	01	01	3	80.000,00	84.000,00	88.200,00

Total SubFunção: 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00

Total Função: 2.232.000,00 2.343.600,00 2.463.780,00 2.583.816,00

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0000	021004	9008	01	00	4	630.000,00	850.000,00	892.500,00

Total SubFunção: 630.000,00 850.000,00 892.500,00 937.125,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS

10249241/0001-22

Page 8 of 8

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	0000	021004	9007	1	00	3	350.000,00	502.100,00	527.205,00	553.565,00
10	0000	021004	9009	1	00	3	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00

Total SubFunção: 370.000,00 523.100,00 549.255,00 576.717,00

Total Função: 1.000.000,00 1.373.100,00 1.441.755,00 1.513.842,00

Função: 99 Reserva de Contingência

SubFunção: 999 Reserva de Contingência

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025
10	9999	021099	9999	1	00	9	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

Total SubFunção: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00

Total Função: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 1 of 73

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Engloba despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, representando, portanto, uma agregação neutra.

Justificativa: Garantir a amortização de serviço da dívida pública e pasesp.

Público Alvo: Governo Federal e Estadual

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	350.000,00	1	502.100,00	1	527.205,00	1	553.565,00
	021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN															
		9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
			28	Encargos Especiais													
				846	Outros Encargos Especiais												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	630.000,00	1	850.000,00	1	892.500,00	1	937.125,00
	021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN															
		9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FUNDADA														
			28	Encargos Especiais													
				843	Serviço da Dívida Interna												
					01	ORDINARIO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 2 of 73

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Engloba despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, representando, portanto, uma agregação neutra.

Justificativa: Garantir a amortização de serviço da dívida pública e pasep.

Público Alvo: Governo Federal e Estadual

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO			Estudos Realizados	UN	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.050,00	1	23.152,00
	021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN											
		9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS										
			28	Encargos Especiais									
				846	Outros Encargos Especiais								
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
						00	Recursos Ordinarios						
							3	DESPESAS CORRENTES					
				Total Geral Financeiro			1.000.000,00		1.373.100,00		1.441.755,00		1.513.842,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 3 of 73

Programa: 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA

Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros

Justificativa: Garantir o pleno desenvolvimento dos trabalhos legislativos, atuar na fiscalização dos atos do Poder Executivo e normatizar as ações de interesse público, mantendo a ordem e a lei.

Público Alvo: Poder Legislativo Municipal

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARA							Estudo Realizado	UN	1	60.000,00	1	75.000,00	1	78.750,00	1	82.687,00	
	011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA																
		1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
			01	Legislativa														
				031	Ação Legislativa													
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
						00	Recursos Ordinarios											
							4	DESPESAS DE CAPITAL										
11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARA							Estudo Realizado	UN	1	100.000,00	1	420.000,00	1	441.000,00	1	463.050,00	
	011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA																
		1046	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO															
			01	Legislativa														
				031	Ação Legislativa													
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
						00	Recursos Ordinarios											
							4	DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 4 of 73

Programa: 0001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA

Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros

Justificativa: Garantir o pleno desenvolvimento dos trabalhos legislativos, atuar na fiscalização dos atos do Poder Executivo e normatizar as ações de interesse público, mantendo a ordem e a lei.

Público Alvo: Poder Legislativo Municipal

11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARA	Estudos Realizados	UN	1	2.986.000,00	1	3.525.000,00	1	3.701.250,00	1	3.886.312,00
011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA										
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01	Legislativa										
031	Ação Legislativa										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinarios										
3	DESPESAS CORRENTES										
11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARA	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	UN	1	150.000,00	1	180.000,00	1	189.000,00	1	198.450,00
011101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA										
2260	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL										
01	Legislativa										
031	Ação Legislativa										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinarios										
3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					3.296.000,00		4.200.000,00		4.410.000,00		4.630.499,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 5 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao munícipe e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	1	80.000,00	1	64.000,00	1	67.200,00	1	70.560,00
	021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB															
		1082	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
		04	Administração														
			122	Administração Geral													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	1	14.500,00	1	10.225,00	1	10.736,00	1	11.273,00
	021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB															
		2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA														
		04	Administração														
			122	Administração Geral													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 6 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	984.000,00	1	835.250,00	1	877.012,00	1	920.863,00
	021002 GABINETE DO PREFEITO - GAB										
	2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	60.000,00	1	150.000,00	1	157.500,00	1	165.375,00
	021003 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD										
	1088 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	2.523.000,00	1	3.614.850,00	1	3.795.592,50	1	3.985.372,12
	021003 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD										
	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAI										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 7 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudos Realizados	UN	1	26.000,00	1	58.000,00	1	60.900,00	1	63.945,00
	021003 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD										
	2009 APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	INSS	UN	1	800.000,00	1	800.000,00	1	840.000,00	1	882.000,00
	021003 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD										
	2126 CONTRIBUIÇÃO COM INSS SETORES ADMINISTRATIVOS										
	09 Previdência Social										
	271 Previdência Básica										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudos Realizados	UN	1	50.000,00	1	52.500,00	1	55.125,00	1	57.881,00
	021005 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI										
	1052 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	20 Agricultura										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 8 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	616.200,00	1	556.000,00	1	583.800,00	1	612.990,00
	021005 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI										
	2116 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO										
	20 Agricultura										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	100.000,00	1	85.000,00	1	89.250,00	1	93.712,00
	021006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB										
	1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	15 Urbanismo										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudos Realizados	UN	1	5.847.560,22	1	5.839.938,23	1	6.128.933,88	1	6.439.063,55
	021006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB										
	2043 MANUTENTÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA										
	15 Urbanismo										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 9 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	60.000,00	1	63.000,00	1	66.150,00	1	69.457,00
	021007 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA										
	1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	18 Gestão Ambiental										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudos Realizados	UN	1	455.775,00	1	492.163,75	1	516.771,00	1	542.610,00
	021007 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA										
	2084 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE										
	18 Gestão Ambiental										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	161.000,00	1	169.050,00	1	177.502,00	1	186.377,00
	021012 SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT										
	2114 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA										
	13 Cultura										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 10 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,00
	021013 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN										
	1087 AMPLIAÇÃO FROTA VEÍCULAR E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE										
	26 Transporte										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	estudos Realizados	UN	1	378.000,00	1	396.900,00	1	416.745,00	1	437.582,00
	021013 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN										
	2049 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudos Realizados	UN	1	601.000,00	1	631.050,00	1	662.602,00	1	695.732,00
	021013 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN										
	2050 MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 11 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	MANUTENÇÃO DE FROTA VEIC	UN	1	1.000.000,00	1	1.050.000,00	1	1.102.500,00	1	1.157.625,00
	021013 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN										
	2242 MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR E/OU PATRULHA MACANIZADA										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	50.000,00	1	52.500,00	1	55.125,00	1	57.881,00
	021014 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL										
	1081 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	27 Desporto e Lazer										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	252.000,00	1	264.600,00	1	277.830,00	1	291.721,00
	021014 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL										
	2118 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
	27 Desporto e Lazer										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 12 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	50.000,00	1	52.500,00	1	55.125,00	1	57.881,00
	021015 SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR										
	1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	27 Desporto e Lazer										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	146.000,00	1	153.300,00	1	160.965,00	1	169.013,00
	021015 SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR										
	2115 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	Estudo Realizado	UN	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,00
	021309 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
	1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 13 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	Estudos Realizados	UN	1	1.374.000,00	1	2.356.950,00	1	2.474.797,00	1	2.598.567,00
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
2024	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME										
12	Educação										
122	Administração Geral										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	Estudo Realizado	UN	1	173.000,00	1	89.650,00	1	94.132,00	1	98.840,00
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO										
12	Educação										
364	Ensino Superior										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Estudo Realizado	UN	1	80.000,00	1	84.000,00	1	88.200,00	1	92.610,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
1034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
10	Saúde										
122	Administração Geral										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 14 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao município e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Estudos realizados	UN	1	3.905.000,00	1	3.947.100,00	1	4.144.455,00	1	4.351.677,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS										
10	Saúde										
122	Administração Geral										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudo Realizados	UN	1	80.000,00	1	84.000,00	1	88.200,00	1	92.610,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE										
08	Assistência Social										
122	Administração Geral										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudos realizados	UN	1	2.027.000,00	1	2.371.850,00	1	2.490.442,00	1	2.614.964,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
2076	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS										
08	Assistência Social										
122	Administração Geral										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 15 of 73

Programa: 0052 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Promover meios administrativos para garantir a eficiência, eficácia e a transparência da gestão pública municipal, por meios administrativos, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao munícipe e as estruturas e gestão de governo.

Justificativa: Orientar e Controlar a gestão de Recursos e Promover ações de apoio a manutenção as atividades administrativas.

Público Alvo: Governo Municipal

15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F			Estudo Realizado	UN	1	12.000,00	1	10.450,00	1	10.972,00	1	11.521,00
	021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS											
		2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE										
			08	Assistência Social									
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
					01	ORDINARIO							
						01	Impostos						
							3	DESPESAS CORRENTES					
				Total Geral Financeiro			22.106.035,22		24.544.826,98		25.769.062,38		27.061.226,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 16 of 73

Programa: 0053 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Objetivo: Manutenção das atividades administrativas judiciais do município, defesa e ajuizamento das ações em favor da municipalidade, auxiliar os órgãos da administração, cumprimento de precatórios, determinações judiciais e consultorias jurídicas.

Justificativa: A administração pública tem uma necessidade de prestar assessoria jurídico-consultiva ao Prefeito e demais órgãos.

Público Alvo: Governo Municipal

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	0	783.000,00	0	766.900,00	0	805.245,00	0	845.507,00
	021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB															
		2120	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL														
			04	Administração													
				062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											783.000,00		766.900,00		805.245,00		845.507,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 17 of 73

Programa: 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo: Programar, elaborar e executar a política financeira e tributária do município, bem como implementar programa de modernização da administração tributária, e gerenciamento de recebimentos por repasse e transferências constitucionais, controle de recursos vinculados, controlar os limites de gastos e garantir o controle e equilíbrio nas receitas e despesas públicas.

Justificativa: A boa gestão do gasto público permite a redução de desperdícios, o que possibilita o aumento dos recursos disponíveis para a administração pública atender melhor os usuários dos serviços.

Público Alvo: Governo Municipal

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	0	50.000,00	0	52.500,00	0	55.125,00	0	57.881,00
	021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN															
		1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
		04	Administração														
			123	Administração Financeira													
			01	ORDINARIO													
				01	Impostos												
					4	DESPESAS DE CAPITAL											
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	0	1.339.500,00	0	947.225,00	0	994.586,00	0	1.044.315,00
	021004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN															
		2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO														
		04	Administração														
			123	Administração Financeira													
			01	ORDINARIO													
				01	Impostos												
					3	DESPESAS CORRENTES											
Total Geral Financeiro											1.389.500,00	999.725,00	1.049.711,00	1.102.196,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 18 of 73

Programa: 0055 FROTA MUNICIPAL

Objetivo: Ampliar e manter a capacidade operacional com manutenção, controle e aquisição da frota municipal para os serviços urbanos e rurais.

Justificativa: Ampliar e manter a frota do município.

Público Alvo: FROTA MUNICIPAL

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	0	1.100.000,00	0	1.025.000,00	0	1.076.250,00	0	1.130.062,00
	021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI															
		1090	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINH														
		20	Agricultura														
			606	Extensão Rural													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR	UN	1	1.200.000,00	1	1.260.000,00	1	1.323.000,00	1	1.389.150,00
	021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB															
		1102	AMPLIAÇÃO DA FROTA VEICULAR E/OU MÁQUINA E IMPLEMENTO														
		15	Urbanismo														
			452	Serviços Urbanos													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
Total Geral Financeiro											2.300.000,00	2.285.000,00	2.399.250,00	2.519.212,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 19 of 73

Programa: 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: Promover o desenvolvimento e o fortalecimento do homem do campo de forma sustentável. Estimular a cadeia produtiva agropecuária afim de conquistar novos mercados consumidores. Fortalecer e ampliar as condições de produção e comercialização com vista a agregação de valores. Proporcionar assistência técnica, capacitação, implementação de novas tecnologias e gestão de negócios.

Justificativa: Promover políticas públicas para o homem do campo.

Público Alvo: PRODUTOR RURAL

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	0	300.000,00	0	240.000,00	0	252.000,00	0	264.600,00
	021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI															
		1006	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
		20	Agricultura														
			606	Extensão Rural													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	0	115.000,00	0	51.250,00	0	53.812,00	0	56.503,00
	021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI															
		2098	FOMENTO A PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
		20	Agricultura														
			608	Promoção da Produção Agropecuária													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 20 of 73

Programa: 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: Promover o desenvolvimento e o fortalecimento do homem do campo de forma sustentável. Estimular a cadeia produtiva agropecuária afim de conquistar novos mercados consumidores. Fortalecer e ampliar as condições de produção e comercialização com vista a agregação de valores. Proporcionar assistência técnica, capacitação, implementação de novas tecnologias e gestão de negócios.

Justificativa: Promover políticas públicas para o homem do campo.

Público Alvo: PRODUTOR RURAL

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	REESTRUTURACAO DO SISTEI UN	1	16.000,00	1	16.800,00	1	17.640,00	1	18.522,00
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI									
2243	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM									
20	Agricultura									
608	Promoção da Produção Agropecuária									
01	ORDINARIO									
01	Impostos									
3	DESPESAS CORRENTES									
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROI UN	1	30.000,00	1	31.500,00	1	33.075,00	1	34.728,00
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI									
2244	FOMENTO A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL									
20	Agricultura									
606	Extensão Rural									
01	ORDINARIO									
01	Impostos									
4	DESPESAS DE CAPITAL									
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	FOMENTO A HORTA COMUNITÁ UN	1	33.000,00	1	24.150,00	1	25.375,00	1	26.625,00
021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI									
2245	FOMENTO A HORTA COMUNITÁRIA									
20	Agricultura									
606	Extensão Rural									
01	ORDINARIO									
01	Impostos									
3	DESPESAS CORRENTES									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 21 of 73

Programa: 0056 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: Promover o desenvolvimento e o fortalecimento do homem do campo de forma sustentável. Estimular a cadeia produtiva agropecuária afim de conquistar novos mercados consumidores. Fortalecer e ampliar as condições de produção e comercialização com vista a agregação de valores. Proporcionar assistência técnica, capacitação, implementação de novas tecnologias e gestão de negócios.

Justificativa: Promover políticas públicas para o homem do campo.

Público Alvo: PRODUTOR RURAL

Total Geral Financeiro	494.000,00	363.700,00	381.902,00	400.978,00
------------------------	------------	------------	------------	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 22 of 73

Programa: 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Objetivo: Garantir a execução, implantação e manutenção de edificações, espaços públicos, infraestrutura urbana e rural

Justificativa: Manter e executar os serviços urbanos e rurais integrando a ação de desenvolvimento econômico, de ordenação territorial e de serviços e equipamentos coletivos necessários ao bem comum, considerando a dinâmica de crescimento populacional e de ocupação territorial.

Público Alvo: População

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	0	1.200.000,00	0	1.035.000,00	0	1.086.750,00	0	1.141.087,00
	021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI															
		1053	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
		20	Agricultura														
			606	Extensão Rural													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							UNIDADE	UN	1	300.000,00	1	290.000,00	1	304.500,00	1	319.725,00
	021005	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI															
		2127	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA E														
		20	Agricultura														
			606	Extensão Rural													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 23 of 73

Programa: 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Objetivo: Garantir a execução, implantação e manutenção de edificações, espaços públicos, infraestrutura urbana e rural

Justificativa: Manter e executar os serviços urbanos e rurais integrando a ação de desenvolvimento econômico, de ordenação territorial e de serviços e equipamentos coletivos necessários ao bem comum, considerando a dinâmica de crescimento populacional e de ocupação territorial.

Público Alvo: População

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	0	4.000.000,00	0	2.950.000,00	0	3.097.500,00	0	3.252.375,00
	021006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB										
	1057 CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBAN										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo realizado	UN	1	500.000,00	1	438.870,97	1	460.814,00	1	483.855,00
	021006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB										
	1064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DC UN		1	500.000,00	1	525.000,00	1	551.250,00	1	578.812,00
	021006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB										
	1100 IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
	17 Saneamento										
	512 Saneamento Básico Urbano										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 24 of 73

Programa: 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Objetivo: Garantir a execução, implantação e manutenção de edificações, espaços públicos, infraestrutura urbana e rural

Justificativa: Manter e executar os serviços urbanos e rurais integrando a ação de desenvolvimento econômico, de ordenação territorial e de serviços e equipamentos coletivos necessários ao bem comum, considerando a dinâmica de crescimento populacional e de ocupação territorial.

Público Alvo: População

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SAN UN	1	1.000.000,00	1	1.050.000,00	1	1.102.500,00	1	1.157.625,00
	021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB								
		1101 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO								
		18 Gestão Ambiental								
		541 Preservação e Conservação Ambiental								
		01 ORDINARIO								
		01 Impostos								
		4 DESPESAS DE CAPITAL								
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UN	1	400.000,00	1	307.500,00	1	322.875,00	1	339.018,00
	021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB								
		1106 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS								
		16 Habitação								
		482 Habitação Urbana								
		01 ORDINARIO								
		01 Impostos								
		4 DESPESAS DE CAPITAL								
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado UN	1	700.000,00	1	870.000,00	1	913.500,00	1	959.175,00
	021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB								
		2112 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAE:								
		15 Urbanismo								
		452 Serviços Urbanos								
		01 ORDINARIO								
		01 Impostos								
		3 DESPESAS CORRENTES								





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 25 of 73

Programa: 0057 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Objetivo: Garantir a execução, implantação e manutenção de edificações, espaços públicos, infraestrutura urbana e rural

Justificativa: Manter e executar os serviços urbanos e rurais integrando a ação de desenvolvimento econômico, de ordenação territorial e de serviços e equipamentos coletivos necessários ao bem comum, considerando a dinâmica de crescimento populacional e de ocupação territorial.

Público Alvo: População

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudo Realizado	UN	1	60.000,00	1	63.000,00	1	66.150,00	1	69.457,00
	021013 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN										
	2105 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA E										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudos Realizados	UN	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,00
	021511 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
	1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL										
	08 Assistência Social										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
Total Geral Financeiro					8.760.000,00		7.634.370,97		8.016.089,00		8.416.891,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 26 of 73

Programa: 0058 BENS IMÓVEIS

Objetivo: ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR BENS IMÓVEIS

Justificativa: A Cidade tem uma dinâmica de crescimento e ordenamento social que requer investimentos em infraestrutura urbana, que requer aquisição ou desapropriações efetivadas.

Público Alvo: IMOVEIS

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo realizado	UN	1	150.000,00	1	157.500,00	1	165.375,00	1	173.643,00
	021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB															
		1058	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
			15	Urbanismo													
				452	Serviços Urbanos												
					01	ORDINARIO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
Total Geral Financeiro											150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 27 of 73

Programa: 0059 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE

Objetivo: Realização de serviços referentes implantação e expansão da rede de energia e iluminação pública urbana e rural, bem como a manutenção da iluminação pública municipal.

Justificativa: Manter e executar os serviços de iluminação pública, com expansão da rede na zona urbana e rural.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	KM	1	500.000,00	1	525.000,00	1	551.250,00	1	578.812,00
	021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB															
		1068	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL														
		15	Urbanismo														
			752	Energia Elétrica													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	1	450.000,00	1	626.500,00	1	657.825,00	1	690.716,00
	021006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB															
		2110	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
		15	Urbanismo														
			452	Serviços Urbanos													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro											950.000,00	1.151.500,00	1.209.075,00	1.269.528,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 28 of 73

Programa: 0060 FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS

Objetivo: Editais de apoio à produção cultural; patrocínio de atividades culturais e artísticas; apoio às manifestações folclóricas populares e de identidade cultural; apoio ao lazer e realização de eventos tradicionais e datas comemorativas.

Justificativa: Festividades cívicas , culturais e datas comemorativas

Público Alvo: População

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo realizado	UN	1	215.000,00	1	225.750,00	1	237.037,00	1	248.889,00
	021012	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT															
		2123	EVENTOS TRADICIONAIS, CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS														
		13	Cultura														
			392	Difusão Cultural													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										
											Total Geral Financeiro	215.000,00	225.750,00	237.037,00	248.889,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 29 of 73

Programa: 0061 FORTALECIMENTO DA CULTURA

Objetivo: Fomentar eventos, ações e atividades culturais, valorizar o artista, fortalecimento da cultura e do patrimônio cultural.

Justificativa: Valorizar os talentos e potencialidades dos fazedores de cultura no município.

Público Alvo: PRODUTORES CULTURAIS E PUBLICO EM GERAL

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,00
	021012	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT															
		2037	PROMOÇÃO E APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL														
			13	Cultura													
				392	Difusão Cultural												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 30 of 73

Programa: 0062 INCENTIVO AO DESPORTO

Objetivo: Democratizar o acesso à prática desportiva como instrumento inclusão social, formação da cidadania, além da garantia de uma vida saudável.

Justificativa: Estimular o esporte, no âmbito municipal, como forma de integração social.

Público Alvo: DESPORTISTAS E PUBLICO EM GERAL

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	80.000,00	1	84.000,00	1	88.200,00	1	92.610,00
	021014	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEME															
		2041	FORTALECIMENTO E APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS														
			27	Desporto e Lazer													
				812	Desporto Comunitário												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											80.000,00		84.000,00		88.200,00		92.610,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 31 of 73

Programa: 0063 ESPORTE E LAZER

Objetivo: Propiciar espaços de práticas esportivas e de lazer que atendam a crescente necessidade e demanda da população, acreditando na inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

Justificativa: Oferecer espaços adequados para o desenvolvimento das práticas esportivas e de lazer, valorizar os talentos e potencialidades existentes e incentivar atividades saudáveis no nosso município.

Público Alvo: DESPORTISTAS E PUBLICO EM GERAL

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos realizados	UN	1	900.000,00	1	945.000,00	1	995.250,00	1	1.041.862,00
	021014	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL															
		1013	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS														
		27	Desporto e Lazer														
			811	Desporto de Rendimento													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃ	UN	1	500.000,00	1	525.000,00	1	551.250,00	1	578.812,00
	021014	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL															
		1099	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER														
		27	Desporto e Lazer														
			811	Desporto de Rendimento													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 32 of 73

Programa: 0063 ESPORTE E LAZER

Objetivo: Propiciar espaços de práticas esportivas e de lazer que atendam a crescente necessidade e demanda da população, acreditando na inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

Justificativa: Oferecer espaços adequados para o desenvolvimento das práticas esportivas e de lazer, valorizar os talentos e potencialidades existentes e incentivar atividades saudáveis no nosso município.

Público Alvo: DESPORTISTAS E PUBLICO EM GERAL

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudos Realizados	UN	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00	1	243.101,00
	021014 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMED										
	2039 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER										
	27 Desporto e Lazer										
	811 Desporto de Rendimento										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					1.610.000,00	1.690.500,00	1.778.025,00	1.863.775,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 33 of 73

Programa: 0064 PROMOÇÃO AO TURISMO

Objetivo: Implementar todas as formas turismo local, com eventos, temporada de verão, carnaval, turismo ecológico e demais promoção as atividades de lazer.

Justificativa: Incentivo ao turismo.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	190.000,00	1	199.500,00	1	209.475,00	1	219.948,00
	021015	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR															
		2086	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO														
			27	Desporto e Lazer													
				695	Turismo												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											190.000,00		199.500,00		209.475,00		219.948,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 34 of 73

Programa: 0065 CONTROLADORIA LEGAL

Objetivo: Aprimorar a atuação governamental com a adoção de processos mais eficientes e eficazes, aprimorar o sistema de controle interno, consolidar a gestão de processos, desenvolver competência técnicas e administrativas, integrar informações nas ações de gestão e controle e desenvolver suporte administrativo

Justificativa: Supervisão técnica dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal.

Público Alvo: Gestão Municipal

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudo Realizado	UN	1	190.000,00	1	96.400,00	1	101.220,00	1	106.281,00
	021002	GABINETE DO PREFEITO - GAB															
		2119	MANUTENÇÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE INTERNO														
			04	Administração													
				124	Controle Interno												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											190.000,00		96.400,00		101.220,00		106.281,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 35 of 73

Programa: 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: Desenvolver políticas públicas visando à proteção ambiental e controle de uso dos recursos naturais de forma racional e sustentável por meio da Educação Ambiental, conscientização da população para a importância da preservação dos recursos naturais e melhoria na qualidade de vida.

Justificativa: Garantir as condições que assegurem à manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico.

Público Alvo: MEIO AMBIENTE

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	48.000,00	1	50.400,00	1	52.920,00	1	55.566,00
	021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA															
		2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE														
		18	Gestão Ambiental														
			541	Preservação e Conservação Ambiental													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	25.000,00	1	26.250,00	1	27.562,00	1	28.940,00
	021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA															
		2085	PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL														
		18	Gestão Ambiental														
			541	Preservação e Conservação Ambiental													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 36 of 73

Programa: 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: Desenvolver políticas públicas visando à proteção ambiental e controle de uso dos recursos naturais de forma racional e sustentável por meio da Educação Ambiental, conscientização da população para a importância da preservação dos recursos naturais e melhoria na qualidade de vida.

Justificativa: Garantir as condições que assegurem à manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico.

Público Alvo: MEIO AMBIENTE

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	CONTROLE AMBIENTAL INTEGR UN	1	8.000,00	1	8.400,00	1	8.820,00	1	9.261,00
	021007 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA									
	2246 CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO									
	18 Gestão Ambiental									
	541 Preservação e Conservação Ambiental									
	01 ORDINARIO									
	01 Impostos									
	3 DESPESAS CORRENTES									
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇ. UN	1	12.000,00	1	12.600,00	1	13.230,00	1	13.891,00
	021007 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA									
	2247 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL									
	18 Gestão Ambiental									
	541 Preservação e Conservação Ambiental									
	01 ORDINARIO									
	01 Impostos									
	3 DESPESAS CORRENTES									
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	IMPLANTAR PROGRAMA ARBOF UN	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	1	11.576,00
	021007 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA									
	2248 IMPLANTAR PROGRAMA ARBORIZAÇÃO URBANA									
	18 Gestão Ambiental									
	541 Preservação e Conservação Ambiental									
	01 ORDINARIO									
	01 Impostos									
	3 DESPESAS CORRENTES									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 37 of 73

Programa: 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: Desenvolver políticas públicas visando à proteção ambiental e controle de uso dos recursos naturais de forma racional e sustentável por meio da Educação Ambiental, conscientização da população para a importância da preservação dos recursos naturais e melhoria na qualidade de vida.

Justificativa: Garantir as condições que assegurem à manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico.

Público Alvo: MEIO AMBIENTE

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	PROMOVER A RECUPERAÇÃO I UN	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	1	11.576,00
	021007 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA									
	2249 PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES									
	18 Gestão Ambiental									
	541 Preservação e Conservação Ambiental									
	01 ORDINARIO									
	01 Impostos									
	3 DESPESAS CORRENTES									

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBI UN	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.025,00	1	11.576,00
	021007 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA									
	2250 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
	18 Gestão Ambiental									
	541 Preservação e Conservação Ambiental									
	01 ORDINARIO									
	01 Impostos									
	3 DESPESAS CORRENTES									

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO	Estudos Realizados UN	1	40.000,00	1	42.000,00	1	44.100,00	1	46.305,00
	021012 SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT									
	1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
	13 Cultura									
	122 Administração Geral									
	01 ORDINARIO									
	01 Impostos									
	4 DESPESAS DE CAPITAL									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 38 of 73

Programa: 0066 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: Desenvolver políticas públicas visando à proteção ambiental e controle de uso dos recursos naturais de forma racional e sustentável por meio da Educação Ambiental, conscientização da população para a importância da preservação dos recursos naturais e melhoria na qualidade de vida.

Justificativa: Garantir as condições que assegurem à manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico.

Público Alvo: MEIO AMBIENTE

Total Geral Financeiro	163.000,00	171.150,00	179.707,00	188.691,00
------------------------	------------	------------	------------	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 39 of 73

Programa: 0067 INCENTIVO A LEITURA

Objetivo: Equipar e manter a biblioteca pública municipal com acervo bibliófilos e equipamentos coletivos necessários ao incentivo a leitura.

Justificativa: Garantir as condições que assegurem o incentivo a leitura.

Público Alvo: População

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos Realizados	UN	1	29.500,00	1	30.975,00	1	32.523,00	1	34.149,00
	021012	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT															
		2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL														
			13	Cultura													
				392	Difusão Cultural												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											29.500,00		30.975,00		32.523,00		34.149,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 40 of 73

Programa: 0068 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Objetivo: Fornecer alimentação de qualidade aos alunos da rede de ensino, suprimindo as necessidades nutricionais, contribuindo para o melhor desenvolvimento físico e mental, o crescimento, a aprendizagem, além de melhorar o rendimento e formar bons hábitos alimentares para a manutenção da saúde do aluno.

Justificativa: A alimentação saudável é elementar para o desenvolvimento de práticas mais saudáveis de vida, já que influencia o crescimento e o desempenho cognitivo na idade escolar.

Público Alvo: Alunos da rede publica de ensino

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA							estudos Realizados	UN	1	710.000,00	1	820.000,00	1	861.000,00	1	904.050,00
	021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED															
		2023	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
			12	Educação													
				306	Alimentação e Nutrição												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											710.000,00		820.000,00		861.000,00		904.050,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 41 of 73

Programa: 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Objetivo: Garantir a execução, ampliação e revitalização de edificações de unidades na rede municipal de ensino.

Justificativa: Oferecer condições e estruturas físicas para a realização de atividades físicas e pedagógicas, promovendo a qualidade de vida aos estudantes e comunidade.

Público Alvo: ALUNOS DA ZORA URBANA E RURAL

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							estudo realizado	UN	1	150.000,00	1	120.000,00	1	126.000,00	1	132.300,00
	021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA															
		1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUND/														
		12	Educação														
			361	Ensino Fundamental													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							Estudo Realizado	UN	1	300.000,00	1	150.000,00	1	157.500,00	1	165.375,00
	021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA															
		1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL														
		12	Educação														
			365	Educação Infantil													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 42 of 73

Programa: 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Objetivo: Garantir a execução, ampliação e revitalização de edificações de unidades na rede municipal de ensino.

Justificativa: Oferecer condições e estruturas físicas para a realização de atividades físicas e pedagógicas, promovendo a qualidade de vida aos estudantes e comunidade.

Público Alvo: ALUNOS DA ZORA URBANA E RURAL

13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	Estudos Realizados	UN	1	800.000,00	1	220.000,00	1	231.000,00	1	242.550,00
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	Estudo Realizado	UN	1	500.000,00	1	525.000,00	1	551.250,00	1	578.812,00
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL										
12	Educação										
365	Educação Infantil										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	METROS QUADRADOS	M²	1	200.000,00	1	140.000,00	1	147.000,00	1	154.350,00
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
1105	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NAS UNIDADES ESC										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 43 of 73

Programa: 0069 INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Objetivo: Garantir a execução, ampliação e revitalização de edificações de unidades na rede municipal de ensino.

Justificativa: Oferecer condições e estruturas físicas para a realização de atividades físicas e pedagógicas, promovendo a qualidade de vida aos estudantes e comunidade.

Público Alvo: ALUNOS DA ZORA URBANA E RURAL

13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	REVITALIZAÇÃO	MTS	1	270.000,00	1	191.000,00	1	200.550,00	1	210.057,00
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
2254	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	REVITALIZAÇÃO	MTS	1	270.000,00	1	283.500,00	1	297.675,00	1	312.558,00
021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
2255	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL										
12	Educação										
365	Educação Infantil										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					2.490.000,00		1.629.500,00		1.710.975,00		1.796.002,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 44 of 73

Programa: 0070 TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: Manter, revitalizar e ampliar o sistema de transporte escolar do município, para garantia da presença do aluno em sala de aula.

Justificativa: Garantir a qualidade e segurança do transporte escolar e o acesso as unidades escolares.

Público Alvo: ALUNOS

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA							Estudos Realizados	UN	1	500.000,00	1	355.000,00	1	372.750,00	1	391.387,00
	021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED															
		1010	AMPLIAR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA							Estudos realizados	UN	1	1.110.000,00	1	1.035.000,00	1	1.086.750,00	1	1.141.087,00
	021309	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED															
		2026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											1.610.000,00		1.390.000,00		1.459.500,00		1.532.474,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 45 of 73

Programa: 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Manter, fortalecer e garantir o acesso à todos sem distinção de idade aos diversos níveis de ensino qualificando o estudante para os desafios da globalização e preparando-os para a sociedade do conhecimento, promovendo a educação como fator de competitividade, de ascensão e coesão social e cidadania, viabilizando o dia a dia da comunidade escolar e orientando todo o processo pedagógico, garantindo o acesso de crianças e jovens a educação básica e a permanência dentro de sala de aula.

Justificativa: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos da educação básica a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimento.

Público Alvo: População do Município

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							Bens Adquiridos	UN	1	100.000,00	1	600.000,00	1	630.000,00	1	661.500,00
	021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA															
		1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
		12	Educação														
			361	Ensino Fundamental													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							Estudo Realizado	UN	1	16.930.000,00	1	27.602.500,00	1	28.982.625,00	1	30.431.756,00
	021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA															
		2088	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL														
		12	Educação														
			361	Ensino Fundamental													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 46 of 73

Programa: 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Manter, fortalecer e garantir o acesso à todos sem distinção de idade aos diversos níveis de ensino qualificando o estudante para os desafios da globalização e preparando-os para a sociedade do conhecimento, promovendo a educação como fator de competitividade, de ascensão e coesão social e cidadania, viabilizando o dia a dia da comunidade escolar e orientando todo o processo pedagógico, garantindo o acesso de crianças e jovens a educação básica e a permanência dentro de sala de aula.

Justificativa: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos da educação básica a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimento.

Público Alvo: População do Município

12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Estudos realizados	UN	1	6.354.000,00	1	5.429.700,00	1	5.701.185,00	1	5.986.244,00
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA										
2089	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Estudos realizados	UN	1	1.459.000,00	1	859.950,00	1	902.947,00	1	948.095,00
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA										
2090	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO INFANTIL										
12	Educação										
365	Educação Infantil										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Estudos realizados	UN	1	3.131.000,00	1	4.811.300,00	1	5.051.865,00	1	5.304.458,00
021208	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA										
2091	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70% - ENSINO INFANTIL										
12	Educação										
365	Educação Infantil										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 47 of 73

Programa: 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Manter, fortalecer e garantir o acesso à todos sem distinção de idade aos diversos níveis de ensino qualificando o estudante para os desafios da globalização e preparando-os para a sociedade do conhecimento, promovendo a educação como fator de competitividade, de ascensão e coesão social e cidadania, viabilizando o dia a dia da comunidade escolar e orientando todo o processo pedagógico, garantindo o acesso de crianças e jovens a educação básica e a permanência dentro de sala de aula.

Justificativa: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos da educação básica a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimento.

Público Alvo: População do Município

13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	estudos realizados	UN	1	332.600,00	1	306.730,00	1	322.066,00	1	338.170,00
	021309 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
	2025 GESTÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	Estudo Realizado	UN	1	275.000,00	1	233.750,00	1	245.437,00	1	257.709,00
	021309 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
	2200 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E UN		1	430.000,00	1	451.500,00	1	474.075,00	1	497.778,00
	021309 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED										
	2240 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	01 ORDINARIO										
	01 Impostos										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 48 of 73

Programa: 0071 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Manter, fortalecer e garantir o acesso à todos sem distinção de idade aos diversos níveis de ensino qualificando o estudante para os desafios da globalização e preparando-os para a sociedade do conhecimento, promovendo a educação como fator de competitividade, de ascensão e coesão social e cidadania, viabilizando o dia a dia da comunidade escolar e orientando todo o processo pedagógico, garantindo o acesso de crianças e jovens a educação básica e a permanência dentro de sala de aula.

Justificativa: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos da educação básica a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimento.

Público Alvo: População do Município

Total Geral Financeiro	29.011.600,00	40.295.430,00	42.310.200,00	44.425.710,00
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 49 of 73

Programa: 0072 GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS

Objetivo: Garantir políticas públicas com qualidade dos produtos e serviços assistenciais ofertados a população, principalmente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social voltados as famílias carentes.

Justificativa: Garantir a proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social (Suas).

Público Alvo: Assistência a pessoal carente

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							Estudo Realizado	UN	1	17.662,50	1	28.500,00	1	29.925,00	1	31.421,00
	021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS															
		2204	MANUTENÇÃO CASA DE ABRIGO E DE PASSAGEM														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											17.662,50		28.500,00		29.925,00		31.421,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 50 of 73

Programa: 0073 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo: Atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, em especial, por abandono, negligência, maus tratos físicos e psicológicos e violência sexual, no intuito de prevenir seus direitos constitucionais.

Justificativa: Normatizar, implantar e executar as políticas de garantias de direitos das crianças e adolescentes, tendo como objetivo captar e aplicar recursos financeiros destinados às ações de atendimento à criança e ao adolescente.

Público Alvo: Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							Estudos realizados	UN	1	241.810,00	1	188.650,50	1	198.083,02	1	207.987,00
	021003	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD															
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
			08	Assistência Social													
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
											Total Geral Financeiro	241.810,00	188.650,50		198.083,02		207.987,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 51 of 73

Programa: 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Promover serviços, programas e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem; contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam convivência familiar e comunitária.

Justificativa: Promover políticas públicas assistenciais ofertadas.

Público Alvo: População

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							Estudo Realizado	UN	1	80.000,00	1	60.500,00	1	63.525,00	1	66.701,00
	021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS															
		1041	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/OU EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VE														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							Estudos realizados	UN	1	355.000,00	1	415.800,00	1	436.590,00	1	458.419,00
	021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS															
		2071	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 52 of 73

Programa: 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Promover serviços, programas e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam convivência familiar e comunitária.

Justificativa: Promover políticas públicas assistenciais ofertados.

Público Alvo: População

15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudos realizados	UN	1	61.000,00	1	72.700,00	1	76.335,00	1	80.151,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
2072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										

15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudos realizados	UN	1	23.000,00	1	19.150,00	1	20.107,00	1	21.112,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
2073	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										

15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudos realizados	UN	1	82.500,00	1	244.375,00	1	256.593,00	1	269.423,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
2074	GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 53 of 73

Programa: 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Promover serviços, programas e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam convivência familiar e comunitária.

Justificativa: Promover políticas públicas assistenciais ofertados.

Público Alvo: População

15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudos Realizados	UN	1	22.000,00	1	11.800,00	1	12.390,00	1	13.009,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
2077	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	Estudos Realizados	UN	1	19.000,00	1	92.300,00	1	96.915,00	1	101.760,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
2079	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	EXECUCAO DO PROGRAMA BPI UN		1	6.000,00	1	6.300,00	1	6.615,00	1	6.945,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS										
2257	EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 54 of 73

Programa: 0074 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Promover serviços, programas e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam convivência familiar e comunitária.

Justificativa: Promover políticas públicas assistenciais ofertados.

Público Alvo: População

15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E UN	1	15.000,00	1	25.750,00	1	27.037,00	1	28.389,00
021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS									
2259	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS									
08	Assistência Social									
244	Assistência Comunitária									
01	ORDINARIO									
01	Impostos									
3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro				663.500,00		948.675,00		996.107,00		1.045.909,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 55 of 73

Programa: 0075 BENEFÍCIO EVENTUAL

Objetivo: Garantir aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com de situações adversas ou contingências sociais, que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. A oferta desses benefícios também pode ocorrer por meio de identificação de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social

Justificativa: Garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e família.

Público Alvo: Famílias e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							Estudos Realizados	UN	1	329.000,00	1	237.050,00	1	248.902,00	1	261.347,00
	021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS															
		2075	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											329.000,00		237.050,00		248.902,00		261.347,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 56 of 73

Programa: 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE

Objetivo: Viabilizar a construção, a reforma, ampliação e conclusão de unidades e/ou próprios de saúde bem como aquisição de equipamentos, material permanente e unidade móvel.

Justificativa: Alcançar resultados em saúde por meio do acesso da população às ações de saúde contempladas nas políticas públicas, priorizando a atenção de forma humanizada com melhoria das condições gerenciais, operacionais e estruturais da rede de saúde municipal.

Público Alvo: População

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudo Realizado	UN	1	700.000,00	1	735.000,00	1	771.750,00	1	810.337,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		1025	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA														
		10	Saúde														
			301	Atenção Básica													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudos Realizados	UN	1	700.000,00	1	735.000,00	1	771.750,00	1	810.337,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		1027	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
		10	Saúde														
			302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 57 of 73

Programa: 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE

Objetivo: Viabilizar a construção, a reforma, ampliação e conclusão de unidades e/ou próprios de saúde bem como aquisição de equipamentos, material permanente e unidade móvel.

Justificativa: Alcançar resultados em saúde por meio do acesso da população às ações de saúde contempladas nas políticas públicas, priorizando a atenção de forma humanizada com melhoria das condições gerenciais, operacionais e estruturais da rede de saúde municipal.

Público Alvo: População

14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Estudo Realizado	UN	1	200.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
1031	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL										
10	Saúde										
301	Atenção Básica										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Estudo Realizado	UN	1	200.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL										
10	Saúde										
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS D UN	UN	1	600.000,00	1	500.000,00	1	525.000,00	1	551.250,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
1103	IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE										
10	Saúde										
122	Administração Geral										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
4	DESPESAS DE CAPITAL										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 58 of 73

Programa: 0076 IMPLEMENTAR A REDE DE SAÚDE

Objetivo: Viabilizar a construção, a reforma, ampliação e conclusão de unidades e/ou próprios de saúde bem como aquisição de equipamentos, material permanente e unidade móvel.

Justificativa: Alcançar resultados em saúde por meio do acesso da população às ações de saúde contempladas nas políticas públicas, priorizando a atenção de forma humanizada com melhoria das condições gerenciais, operacionais e estruturais da rede de saúde municipal.

Público Alvo: População

Total Geral Financeiro	2.400.000,00	2.390.000,00	2.509.500,00	2.634.974,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 59 of 73

Programa: 0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA

Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas áreas de abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica.

Justificativa: Fortalecer a gestão do sistema implementando instrumentos de informação e informatização em saúde para agilizar o atendimento da população, ampliar a formação de gestores e trabalhadores para realização de cuidado humanizado e resolutivo, prover recursos para o funcionamento dos serviços de saúde e desenvolvimento de suas atividades.

Público Alvo: População

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudo Realizado	UN	1	90.000,00	1	114.500,00	1	120.225,00	1	126.236,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E/OU VEÍCULO														
		10	Saúde														
			301	Atenção Básica													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudos realizados	UN	1	5.526.000,00	1	4.915.550,00	1	5.161.327,00	1	5.419.393,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		2053	GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA														
		10	Saúde														
			301	Atenção Básica													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 60 of 73

Programa: 0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA

Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas áreas de abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica.

Justificativa: Fortalecer a gestão do sistema implementando instrumentos de informação e informatização em saúde para agilizar o atendimento da população, ampliar a formação de gestores e trabalhadores para realização de cuidado humanizado e resolutivo, prover recursos para o funcionamento dos serviços de saúde e desenvolvimento de suas atividades.

Público Alvo: População											
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	estudos Realizados	UN	1	208.471,00	1	173.894,55	1	182.589,00	1	191.718,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
2054	GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA APS										
10	Saúde										
301	Atenção Básica										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Estudos Realizados	UN	1	1.767.000,00	1	2.080.350,00	1	2.184.367,00	1	2.293.585,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
2056	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS										
10	Saúde										
301	Atenção Básica										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EST	UN	1	229.000,00	1	727.450,00	1	763.822,00	1	802.013,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
2251	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS										
10	Saúde										
301	Atenção Básica										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 61 of 73

Programa: 0077 ATENÇÃO PRIMÁRIA

Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas áreas de abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica.

Justificativa: Fortalecer a gestão do sistema implementando instrumentos de informação e informatização em saúde para agilizar o atendimento da população, ampliar a formação de gestores e trabalhadores para realização de cuidado humanizado e resolutivo, prover recursos para o funcionamento dos serviços de saúde e desenvolvimento de suas atividades.

Público-Alvo: População

Total Geral Financeiro	7.820.471,00	8.011.744,55	8.412.330,00	8.832.945,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 62 of 73

Programa: 0078 FORTALECIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de média e alta complexidade com qualidade, equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção especializada.

Justificativa: Garantir e assegurar o acesso dos usuários às ações e serviços de saúde de média e alta complexidade, sob a gestão municipal, para a população própria e referenciada.

Público Alvo: População

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudo Realizado	UN	1	4.303.000,00	1	9.055.550,00	1	9.508.327,00	1	9.983.743,00	
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU																
		2061	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA															
			10	Saúde														
				302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
					01	ORDINARIO												
						01	Impostos											
							3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro											4.303.000,00	9.055.550,00	9.508.327,00	9.983.743,00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 63 of 73

Programa: 0079 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Objetivo: Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população de forma articulada com a rede de atenção psicossocial (raps) com os demais pontos de atenção à saúde e com outros pontos intersetoriais.

Justificativa: Ampliar e qualificar a rede de cuidados em Saúde Mental e de Álcool e outras drogas visando o atendimento dos usuários de forma humanizada e em liberdade, bem como a desinstitucionalização e ressocialização de portadores de sofrimento mental grave.

Público Alvo: População

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudo Realizado	UN	1	269.000,00	1	334.300,00	1	351.015,00	1	368.565,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		2095	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL														
			10	Saúde													
				302	Assistência	Hospitalar e Ambulatorial											
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											269.000,00		334.300,00		351.015,00		368.565,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 64 of 73

Programa: 0080 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Gerir as ações da assistência farmacêutica municipal

Justificativa: O medicamento é um componente estratégico na terapêutica e na manutenção de melhores condições de vida.

Público Alvo: População

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudo realizado	UN	1	135.000,00	1	70.250,00	1	73.762,00	1	77.450,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		2058	MANUTENÇÃO DO PROG		ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB												
			10	Saúde													
				303	Suporte Profilático e Terapêutico												
					01	ORDINARIO											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											135.000,00		70.250,00		73.762,00		77.450,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 65 of 73

Programa: 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância entomoepidemiológica, sanitária e ambiental, e o controle das infecções sexualmente transmissível à saúde da população por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e vigilância em Saúde.

Justificativa: Necessidade de implementar as ações de Vigilância em Saúde de forma prioritária, sistemática e qualitativa, de forma integrada com a Atenção Básica e a Rede de Assistência à Saúde.

Público Alvo: População

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							ESTRURAÇÃO EM VIGILÂNCIA E UN		1	120.000,00	1	92.000,00	1	96.600,00	1	101.430,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		1104	ESTRURAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
		10	Saúde														
			304	Vigilância Sanitária													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							Estudo Realizado	UN	1	274.500,00	1	289.050,00	1	303.502,00	1	318.677,00
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU															
		2063	MANUTENÇÃO E IMPLMEMENTACÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
		10	Saúde														
			304	Vigilância Sanitária													
				01	ORDINARIO												
					01	Impostos											
						3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 66 of 73

Programa: 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância entomoepidemiológica, sanitária e ambiental, e o controle das infecções sexualmente transmissível à saúde da população por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e vigilância em Saúde.

Justificativa: Necessidade de implementar as ações de Vigilância em Saúde de forma prioritária, sistemática e qualitativa, de forma integrada com a Atenção Básica e a Rede de Assistência à Saúde.

Público Alvo: População

14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Estudos realizados	UN	1	801.000,00	1	285.350,00	1	299.617,00	1	314.598,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
2064	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENT/										
10	Saúde										
305	Vigilância Epidemiológica										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Estudo Realizado	UN	1	20.000,00	1	16.000,00	1	16.800,00	1	17.640,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
2094	EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL IST, AIDS E HEPATITES										
10	Saúde										
305	Vigilância Epidemiológica										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	MANUTENÇÃO DA COBERTURA	UN	1	111.000,00	1	657.000,00	1	689.850,00	1	724.342,00
021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU										
2253	MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PELOS ACE										
10	Saúde										
305	Vigilância Epidemiológica										
01	ORDINARIO										
01	Impostos										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 67 of 73

Programa: 0081 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância entomoepidemiológica, sanitária e ambiental, e o controle das infecções sexualmente transmissível à saúde da população por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e vigilância em Saúde.

Justificativa: Necessidade de implementar as ações de Vigilância em Saúde de forma prioritária, sistemática e qualitativa, de forma integrada com a Atenção Básica e a Rede de Assistência à Saúde.

Público Alvo: População

Total Geral Financeiro	1.326.500,00	1.339.400,00	1.406.369,00	1.476.687,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 68 of 73

Programa: 0082 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID 19

Objetivo: Garantir a população ações de prevenção, tratamento, vigilância com qualidade, equidade em tempo adequado no enfrentamento da pandemia do COVID 19.

Justificativa: Necessidade de implementar as ações de Vigilância em Saúde de forma prioritária, sistemática e qualitativa, de forma integrada com a Atenção Básica e a Rede de Assistência à Saúde.

Público Alvo: População

Ações																			
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025		
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU							MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UN	1	505.000,00		1	223.500,00	1	234.675,00	1	246.408,00		
	021410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU																	
		2252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID																
			10	Saúde															
				305	Vigilância Epidemiológica														
					01	ORDINARIO													
						01	Impostos												
							3	DESPESAS CORRENTES											
Total Geral Financeiro											505.000,00		223.500,00		234.675,00		246.408,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 69 of 73

Programa: 0083 INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA

Objetivo: Ofertar cursos de capacitação profissional em diversas áreas visando a geração de renda, inclusão no mercado de trabalho e a promoção social das famílias beneficiárias.

Justificativa: Implementar políticas públicas capazes de garantir melhoria na qualidade de vida de todos os munícipes.

Público Alvo: População

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC	UN	1	10.000,00	1	7.350,00	1	7.717,00	1	8.103,00	
	021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS																
		2256	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO PRODUT															
			08	Assistência Social														
				244	Assistência Comunitária													
					01	ORDINARIO												
						01	Impostos											
							3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro											10.000,00		7.350,00		7.717,00		8.103,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 70 of 73

Programa: 0084 ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Objetivo: Promover ações que contribuem na erradicação do trabalho infantil e na proteção do adolescente trabalhador visando promover um contexto sociocultural em que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados e garantidos.

Justificativa: Destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.

Público Alvo: Crianças e Adolescentes

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F							EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	UN	1	15.000,00	1	15.750,00	1	16.537,00	1	17.364,00	
	021511	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS																
		2258	EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI															
			08	Assistência Social														
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente													
					01	ORDINARIO												
						01	Impostos											
							3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro											15.000,00		15.750,00		16.537,00		17.364,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 71 of 73

Programa: 0453 GESTAO DA DEFESA CIVIL

Objetivo: Manutenção das atividades administrativas e Gestão da Defesa Civil.

Justificativa: Manutenção das atividades administrativas e Gestão da Defesa Civil.

Público Alvo: Governo Municipal

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							GESTÃO DA DEFESA CIVIL	UN	0	0,00	0	100.000,00	0	105.000,00	0	110.250,00
	021007	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMA															
		2261	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL														
			18	Gestão Ambiental													
				182	Defesa Civil												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						01	Impostos										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											0,00		100.000,00		105.000,00		110.250,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 72 of 73

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual.

Justificativa: Possíveis riscos fiscais e imprevistos.

Público Alvo: Governo Municipal

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO							RESERVA DE CONTIGÊNCIA	UN	1	200.000,00	1	210.000,00	1	220.500,00	1	231.525,00
	021099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
		9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
			99	Reserva de Contingência													
				999	Reserva de Contingência												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Total Geral Financeiro											200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGU

ANTONIO NONATO PEDROS
10249241/0001-22

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Page 73 of 73

Resumo Geral

	Ano1	Ano2	Ano3	Ano4
Total Geral por Ano:	95.863.578,72	113.375.548,00	119.044.325,40	124.996.541,67
Total Geral do PPA:	453.279.993,79			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.403.748,45	
CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	994.050,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.983.999,55	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.408.000,00	
SUB TOTAL		103.803.798,00
TOTAL		103.803.798,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.852.120,97
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.571.750,00	
SUB TOTAL		9.571.750,00
TOTAL		18.423.870,97
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	112.211.798,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.408.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.571.750,00	
TOTAL DE RECEITAS		113.375.548,00
TOTAL		113.375.548,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.740.044,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.210.582,48	
SUB TOTAL		94.951.677,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.852.120,97
TOTAL		103.803.798,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.342.870,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	871.000,00	
SUB TOTAL		18.213.870,97
RESERVA DE CONTINGENCIA		210.000,00
TOTAL		18.423.870,97
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	94.951.677,03	
DESPESAS DE CAPITAL	18.213.870,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	
TOTAL DE DESPESA		113.375.548,00
TOTAL		113.375.548,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2
