

Ilmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Eu, **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** portador(a)

do C.N.P.J.... e da I.E. de nº

residente e domiciliado à **RUA DOM DUARTE LEOPOLDO** nº **83**

bairro **CENTRO** (Ocupação) **PODER EXECUTIVO**

venho mui respeitosamente requerer: **OFÍCIO Nº 239/2022 - GP**

PROJETO DE LEI Nº 54, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE: "ESTIMA A
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES PARA O EXERCÍCIO
DE 2023".

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bom Jesus Dos Perdões, 30 de Setembro de 2022.


Assinatura

Telefone 1140121000

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Número do Anexo 1
Número do Protocolo 770/2022
Data 30 de Setembro de 2022.



Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 - centro - Cep: 12.955-000
Bom Jesus dos Perdões - Estado de São Paulo
CNPJ: 52.359.692/0001-62 (11) **4012-1000**

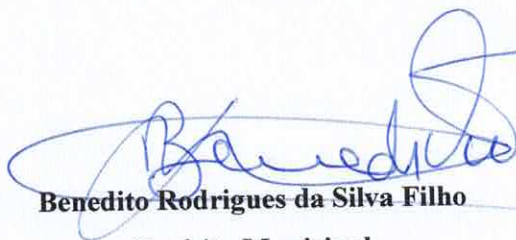
Bom Jesus dos Perdões, 30 de setembro de 2022.

Ofício nº 239/2022 – GP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei nº 54, de 30 de setembro de 2022, que dispõe sobre: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2023”.

Na oportunidade, reitero meus votos de considerações e apreço a essa respeitada Casa de Leis.



Benedito Rodrigues da Silva Filho

Prefeito Municipal

Exmo. Sr

Hélio José Viana Gonçalves

DD. Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões.



MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores(as) Vereadores(as):

Em cumprimento à Constituição Federal, à Lei nº 4.320/64, à Lei Orgânica do Município e à Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 54/2022, que dispõe sobre o Orçamento Municipal para o exercício de 2023.

Observa-se que o Projeto de Lei do Orçamento para o próximo exercício, no valor de R\$ 157.400.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões e quatrocentos mil reais), foi elaborado atendendo ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas.

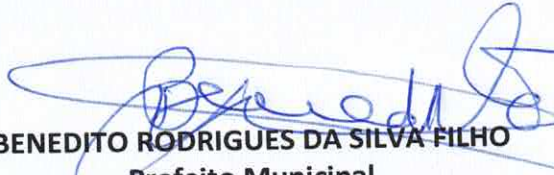
Na previsão das receitas correntes para o exercício de 2023, foi observado o comportamento da arrecadação obtida até o mês de agosto de 2022, comparada com o mesmo período do exercício anterior. Foi observado também o valor arrecadado ao final do exercício de 2021 para obter-se uma estimativa para o final do exercício corrente. Obtida a estimativa de receita para o exercício corrente, realizamos a estimativa de receita para o exercício de 2023, considerando crescimento do PIB, inflação, média de crescimento das receitas com base nos 3 exercícios anteriores, entre outros fatores. Consideramos também dois componentes, fiscalização mais alterações na legislação para incremento nas receitas tributárias. Para determinadas receitas foram utilizados critérios específicos de acordo com suas características.

Na fixação da despesa, o critério utilizado é semelhante ao da receita, levando em consideração o volume de recursos previstos a fim de um maior entendimento da evolução dos gastos públicos.

Foram atendidas também as determinações da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, quanto às vinculações de aplicação na Educação, Saúde e Educação Especial.

À disposição dos nobres vereadores para esclarecer quaisquer dúvidas, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 30 de setembro de 2022.


BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº 54, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

(De autoria do Chefe Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2023".

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** aprova e o **PREFEITO DE BOM JESUS DOS PERDÕES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei tem o objetivo de estimar a receita e fixar a despesa do município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício de 2023.

Art. 2º - O orçamento geral do Município de Bom Jesus dos Perdões, para o exercício financeiro de 2023, abrangendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 157.400.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões e quatrocentos mil reais), assim distribuídos:

I – Administração Direta: R\$ 143.430.000,00 (cento e quarenta e três milhões quatrocentos e trinta mil reais);

II - Administração Indireta: R\$ 13.970.000,00 (treze milhões e novecentos e setenta mil reais).

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras rendas provenientes de receitas correntes, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro "RECEITA", obedecendo ao seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1	Receitas Correntes	R\$ 142.730.000,00
1. 1	Receita Tributária	R\$ 33.577.962,80
1. 2	Contribuições	R\$ 1.570.000,00
1. 3	Receita Patrimonial	R\$ 3.637.600,00
1. 6	Receita de Serviços	R\$ 5.592.400,00
1. 7	Transferências Correntes	R\$ 97.856.437,20
1. 9	Outras Receitas Correntes	R\$ 495.600,00
2	Receitas de Capital	R\$ 700.000,00
2. 4	Transferências de Capital	R\$ 700.000,00
TOTAL		R\$ 143.430.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CNPJ/MF nº 52.359.692/0001-62

6
3

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1		Receitas Correntes	R\$ 4.780.000,00
1.	2	Receita de Contribuições	R\$ 4.570.000,00
1.	3	Receita Patrimonial	R\$ 200.000,00
1.	9	Outras receitas	R\$ 10.000,00
7		Receitas Intraorçamentárias	R\$ 9.190.000,00
7.	2	Receita de Contribuições Intraorçamentárias	R\$ 8.410.000,00
7.	6	Receita de Serviços Intraorçamentárias	R\$ 780.000,00
TOTAL			R\$13.970.000,00

Art. 4º - A despesa será fixada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresentam os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

a) POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	R\$ 4.199.240,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 2.956.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.834.127,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 7.879.362,20
15	URBANISMO	R\$ 17.324.000,00
10	SAÚDE	R\$ 34.855.300,00
11	TRABALHO	R\$ 700.000,00
20	AGRICULTURA	R\$ 253.500,00
12	EDUCAÇÃO	R\$ 41.915.170,00
13	CULTURA	R\$ 2.030.000,00
17	SANEAMENTO	R\$ 13.529.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 547.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$ 4.807.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 400.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 200.000,00

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 4.199.240,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 2.956.300,00
0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	R\$ 4.314.227,80
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	R\$ 4.185.900,00
0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	R\$ 3.289.900,00
0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	R\$ 1.037.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CNPJ/MF nº 52.359.692/0001-62

7
3

0006	PROTEÇÃO SOCIAL	R\$ 2.910.837,20
0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	R\$ 3.306.525,00
0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 33.775.300,00
0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 1.080.000,00
0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	R\$ 953.500,00
0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	R\$ 41.915.170,00
0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	R\$ 2.030.000,00
0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA	R\$ 7.995.600,00
0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	R\$ 9.997.000,00
0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	R\$ 14.076.000,00
0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	R\$ 4.807.000,00
0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	R\$ 400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 200.000,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) POR FUNÇÃO

99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 1.860.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 12.110.000,00

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

'9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.860.000,00
'0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	R\$ 12.110.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, observado o § 8º do art. 165 da Constituição Federal, mediante Decreto de sua competência a:

I) Abrir créditos suplementares, nos termos do inciso I do art. 7º e do art. 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no orçamento para 2023;

a) excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares ou especiais abertos por leis municipais específicas, aprovadas no exercício.

II) Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação em vigor.

Art. 6º - Ficam excluídos do limite previsto no inciso I do artigo anterior, os créditos adicionais suplementares ou especiais abertos por Decreto do Poder Executivo, destinados a:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CNPJ/MF nº 52.359.692/0001-62

I) Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite dos valores atribuídos a cada grupo;

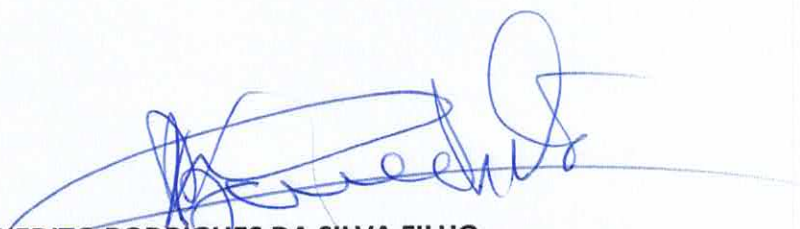
II) Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ao programa de previdência municipal, até o limite equivalente ao valor de cada uma das ações que o compõem;

III) Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias para Precatórios Judiciais, até o limite dos valores atribuídos nas ações.

Art. 7º - Ficam convalidados no Plano Plurianual (PPA 2022-2025) e na Lei nº 2636 de 28 de junho de 2022 (LDO 2023), os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 30 de setembro de 2022.



BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
01				CÂMARA MUNICIPAL				
01.01				CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.1001			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	1.400.000,00
	01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	2	1.718.617,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	3	200.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	4	20.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	5	192.600,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	6	10.700,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	7	42.000,00
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	8	10.500,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	9	31.500,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	10	4.800,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	11	269.425,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	12	99.098,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	200.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				4.199.240,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.199.240,00
				TOTAL ÓRGÃO				4.199.240,00
02				PREFEITURA MUNICIPAL				
02.01				SECRETARIA DE GOVERNO				
	04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	843.427,80
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	150.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	3	100,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	4	100,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	5	37.000,00
			3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110.000	6	49.000,00
			3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110.000	7	1.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	8	20.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	9	100.000,00
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	10	1.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	11	1.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	12	15.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	13	230.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	14	185.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	15	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	16	400.000,00
	04.122.0002.2003			FUNCIONÁRIOS CEDIDOS				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	17	455.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	18	100,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	19	1.500,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	20	105.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	21	48.000,00
	06.181.0017.2004			SEGURANÇA MUNICIPAL				
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	22	240.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	23	160.000,00
	08.244.0002.2005			FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	24	2.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	25	44.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	26	2.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	27	2.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	28	900.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.125	29	712.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				4.714.227,80
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.714.227,80



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/13

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria			FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição					
02.02			SECRETARIA DE GESTÃO					
	04.122.0003.2006		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	30		450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	31		51.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	32		9.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	33		1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	34		45.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	35		5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	36		150.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	37		1.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	38		1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	39		48.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	40		420.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	41		881.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	42		3.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	43		5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	44		15.000,00
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROTOCOLO					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	45		205.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	46		1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	47		1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	48		43.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	49		500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	50		10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	51		64.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	52		10.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	53		6.500,00
	04.122.0003.2008		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO					
			DEPARTAMENTO PESSOAL					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	54		352.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	55		1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	56		17.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	57		94.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	58		500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	59		1.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	60		32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	61		200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	62		2.000,00
	04.122.0003.2009		CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	63		24.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	64		100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	65		100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	66		7.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	67		100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	68		1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	69		1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	70		1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	71		100,00
	04.122.0003.2010		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO					
			ALMOXARIFADO					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	72		125.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	73		1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	74		1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	75		29.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	76		500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	77		4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	78		2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	79		10.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	80		1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	81		5.000,00
	04.122.0003.2012		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO					
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	82	315.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	83	75.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	84	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	85	60.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	86	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	87	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	88	48.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	89	40.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	90	6.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.886.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.886.400,00
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
	04.121.0004.2013		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	91	246.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	92	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	93	6.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	94	70.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	95	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	96	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	97	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	98	7.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	99	2.500,00
	04.122.0004.2014		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.000	100	55.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.000	101	95.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	102	210.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	103	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	104	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	105	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	106	60.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.000	107	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	108	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	109	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	110	120.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	111	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	112	15.000,00
	04.123.0004.2015		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	113	210.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	114	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	115	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	116	55.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	117	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	118	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	119	4.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	120	2.000,00
	04.129.0004.2016		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	121	360.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	122	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	123	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	124	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	125	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	126	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	127	800.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	128	3.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	129	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	130	30.000,00
	28.843.0000.0003		PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	131	780.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	28.846.0000.0001	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	132	598.000,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	133	10.000,00
		3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	134	1.000,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	135	140.000,00
	28.846.0000.0004		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	136	1.427.300,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	137	200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				6.446.200,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.446.200,00
02.04			SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
	04.122.0005.2017		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	138	390.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	139	35.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	140	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	141	61.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	142	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	143	17.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	144	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	145	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	146	480.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	147	5.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	148	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	149	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.037.500,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.037.500,00
02.05			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL				
	08.122.0007.2018		GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	150	658.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	151	50.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	152	500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	153	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.000	154	150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	155	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	156	85.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	157	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	158	1.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	510.000	159	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	160	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	161	200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	510.000	162	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	163	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.021	164	3.000,00
	08.241.0006.2019		FORNECIMENTO DE MORADIA A IDOSOS				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.000	165	450.000,00
	08.243.0006.2020		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.000	166	632.000,00
	08.244.0006.2021		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	167	340.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.001	168	32.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	169	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	170	4.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.000	171	54.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.000	172	30.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação		
08.244.0006.2022		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500.103	173	800,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	174	10.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.103	175	14.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.105	176	34.000,00		
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	177	1.000,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	178	120.000,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.105	179	17.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	180	20.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.099	181	31.968,60		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.001	182	1.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.103	183	14.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.105	184	17.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	185	15.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.001	186	1.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.021	187	3.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.105	188	17.000,00		
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	189	220.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	190	13.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	191	1.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.000	192	46.000,00		
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.000	193	525.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	194	38.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.104	195	5.000,00		
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	196	1.000,00		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	197	5.000,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	198	112.000,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.104	199	25.200,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	200	50.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.104	201	368,60		
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	202	5.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	203	5.000,00		
		CONSELHO TUTELAR							
		08.244.0007.2023		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	204	290.500,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	205	55.000,00
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	206	500,00
				3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.000	207	7.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	208	35.000,00
				3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	209	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.000	210	23.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	211	7.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	212	1.000,00
				FRENTE PERDOENSE					
		08.244.0007.2024		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	213	482.125,00
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	214	1.015.000,00
		08.244.0007.2025		BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	215	48.000,00
				3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	216	68.400,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.000	217	17.000,00
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	218	24.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.217.362,20
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.217.362,20
02.06	10.122.0008.2026	SECRETARIA DE SAÚDE							
		GESTÃO DO SUS							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	219	640.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	220	60.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	221	25.000,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	222	1.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	223	105.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	224	2.000,00		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Progr	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
10.301.0008.2027			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	225	1.200.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	226	1.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	227	48.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	228	1.050.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	310.000	229	200.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.000	230	25.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	231	15.000,00
			ATENÇÃO BÁSICA					
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	232	5.500.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.000	233	523.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	234	40.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	235	1.200.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	300.085	236	100.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	301.003	237	1.094.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	238	1.410.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	239	15.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	240	850.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.083	241	24.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.084	242	15.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.085	243	125.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.086	244	94.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.087	245	30.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	246	250.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	247	1.000,00
			3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	310.000	248	1.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	310.000	249	1.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	250	76.000,00
			3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	310.000	251	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	252	180.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.085	253	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.087	254	6.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.000	255	10.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	256	30.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	257	30.000,00
			INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE					
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	258	4.000.000,00
			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	259	3.810.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	260	25.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	261	2.900.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	262	875.000,00
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310.000	263	100.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	264	15.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	265	600.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	266	1.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	267	1.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	268	32.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	269	1.050.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.003	270	700.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.000	271	3.800,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	272	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	273	25.000,00
			SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU					
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	274	630.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	275	500,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	276	140.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	277	142.000,00
			3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	310.000	278	213.000,00
			3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	5	302.002	279	157.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	280	60.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	281	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	282	25.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	283	5.000,00
10.302.0008.1003								
10.302.0008.2028								
10.302.0008.2029								



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
10.302.0008.2032							
			TRANSPORTE SANITÁRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	284	750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	285	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	286	180.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	287	180.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	288	140.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	289	400.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	290	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	291	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	292	20.000,00
10.303.0008.2030							
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	293	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.001	294	139.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	295	761.000,00
10.304.0009.2031							
			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	296	500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	303.001	297	60.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	298	100.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	299	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	300	120.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	301	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	302	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	303	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	304	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.000	305	32.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	303.001	306	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.000	307	65.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.001	308	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	309	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							34.855.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							34.855.300,00
02.07							
11.334.0010.2033							
			SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO				
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E				
			DESENVOLVIMENTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	310	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	311	50.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	312	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	313	45.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	314	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	315	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	316	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	317	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	318	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							700.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							700.000,00
02.08							
12.122.0011.2034							
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
			GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE				
			EDUCAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	319	1.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	320	40.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	321	75.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	322	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.000	323	350.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	324	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	325	1.200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	326	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	327	400.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220.000	328	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	329	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.000	330	30.000,00
	12.306.0011.2035		MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220.080	331	1.012.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.000	332	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	242.000	333	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.000	334	240.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	335	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.000	336	173.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.000	337	236.000,00
	12.361.0011.1004		INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	338	1.210.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262.000	339	540.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282.000	340	750.000,00
	12.361.0011.2036		ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	341	2.665.170,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	342	7.450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	343	90.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	344	15.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	345	15.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.000	346	15.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.000	347	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.000	348	610.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.000	349	2.100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	220.000	350	200.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	220.082	351	150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	352	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	353	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	354	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	355	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	356	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	262.000	357	900.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	282.000	358	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	359	250.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	282.000	360	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	361	1.900.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	362	808.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282.000	363	810.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	220.000	364	70.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	262.000	365	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	366	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	367	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.000	368	50.000,00
	12.364.0011.2037		FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM OUTRAS CIDADES				
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.000	369	350.000,00
	12.365.0011.2038		ENSINO INFANTIL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.000	370	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.000	371	1.200.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	372	5.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.000	373	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	374	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210.000	375	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.000	376	5.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.000	377	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	210.000	378	300.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.000	379	1.600.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	210.000	380	450.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	210.011	381	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	382	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	383	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.000	384	150.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Progr	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	210.000	385	50.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	262.000	386	400.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	281.000	387	50.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210.000	388	350.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210.000	389	300.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.000	390	360.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281.000	391	50.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	210.000	392	40.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	262.000	393	10.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	210.000	394	115.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210.000	395	50.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262.000	396	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.000	397	100.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.000	398	80.000,00
12.366.0011.2039				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	399	15.100,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	400	100,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	401	100,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.000	402	3.200,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	403	1.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	404	1.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	405	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	406	1.000,00
12.367.0011.2040				EDUCAÇÃO ESPECIAL				
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	240.000	407	900.000,00
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	282.000	408	10.000,00
12.782.0011.2041				TRANSPORTE ESCOLAR				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	220.010	409	389.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	230.002	410	566.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	232.000	411	34.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281.000	412	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282.000	413	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	287.000	414	16.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	288.000	415	91.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								41.915.170,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								41.915.170,00
02.09				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
	13.392.0012.2042			INCENTIVO AO TURISMO E À PRODUÇÃO E PRÁTICA DA CULTURA				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	416	405.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	417	60.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	418	40.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	419	1.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	420	45.000,00
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110.000	421	400.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	422	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	423	120.000,00
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	424	20.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	425	5.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	426	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	427	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	428	855.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	429	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	430	20.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								2.030.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								2.030.000,00
02.10				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	15.451.0013.1005		PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	431	4.150.000,00
	15.451.0013.2043		SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	432	890.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	433	50.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	434	35.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	435	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	436	195.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	437	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	438	350.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	439	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	440	400.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	441	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	442	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	443	50.000,00
	15.451.0013.2044		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	444	151.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	445	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	446	3.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	447	42.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	448	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	449	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	450	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	451	1.000.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	452	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	453	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	454	50.000,00
	15.452.0013.1006		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	455	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	456	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	457	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	458	50.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	459	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							7.995.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							7.995.600,00
2.11			SECRETARIA DE SERVIÇOS				
	04.122.0014.2045		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	460	121.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	461	12.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	462	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	463	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	464	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	465	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	466	600.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	467	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	468	90.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	469	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	470	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	471	30.000,00
	04.122.0014.2046		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	472	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	473	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	474	12.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	475	12.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	476	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	477	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	478	11.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	479	2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	480	500,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
15.452.0003.2011							
ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	481	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	482	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	483	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	484	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	485	19.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	486	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	487	10.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	488	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	489	3.000,00
15.452.0014.2047							
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	490	1.116.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	491	14.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	492	53.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	493	242.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	494	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.103	495	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	496	1.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130.000	497	49.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	498	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	499	300.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	500	13.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	501	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	502	50.000,00
15.452.0014.2048							
CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	503	315.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	504	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	505	6.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	506	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	507	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	508	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	509	40.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	510	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	511	1.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	512	1.000,00
15.452.0014.2049							
ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100.100	513	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100.100	514	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	100.100	515	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	100.100	516	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.100	517	216.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.100	518	1.200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.100	519	100.000,00
15.452.0014.2050							
LIMPEZA PÚBLICA							
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	520	950.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	521	200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	522	75.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	523	220.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	524	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	525	85.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	526	1.588.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	527	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	528	5.000,00
15.452.0014.2051							
CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO							
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.000	529	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410.000	530	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410.000	531	16.300,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	470.000	532	3.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410.000	533	1.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA

10.296.500,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.296.500,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
02.12			SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.				
	17.512.0015.1007		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	534	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	535	1.900.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	536	50.000,00
	17.512.0015.2052		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	537	2.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	538	55.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	539	280.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	540	550.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	541	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	542	2.200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	543	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	544	2.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140.000	545	920.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.114	546	69.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	547	4.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	548	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	549	100.000,00
	17.512.0015.2053		COLETA DE LIXO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	550	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	551	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	552	2.800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	553	1.000,00
	18.541.0015.2055		MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	554	260.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	555	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	556	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	557	75.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	558	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	559	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	560	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	561	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	562	9.000,00
	20.606.0010.2054		FOMENTO À ATIVIDADE RURAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	563	80.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	564	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	565	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	566	17.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	567	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	568	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	569	35.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	570	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	571	110.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							14.329.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							14.329.500,00
02.13			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
	27.812.0016.2056		INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	572	560.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	573	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	574	24.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	575	130.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110.000	576	500.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	577	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	578	200.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	579	60.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	580	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	581	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	582	560.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/13

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento					
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	583	6.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	584	2.600.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	585	90.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				4.807.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.807.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				139.230.760,00
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
03.01			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
	09.272.0018.1008		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	602.000	1	70.000,00
	09.272.0018.2057		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	602.000	2	9.750.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	602.000	3	1.580.000,00
	09.272.0018.2058		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	602.000	4	15.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	602.000	5	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	602.000	6	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	602.000	7	15.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	602.000	8	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	602.000	9	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	602.000	10	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	602.000	11	60.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	602.000	12	160.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	602.000	13	15.000,00
	99.997.9999.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	602.000	14	1.860.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				13.970.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.970.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				13.970.000,00
TOTAL:							157.400.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2022.



PRE. MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023
Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA		DESPESA	
1.0	Receitas Correntes	163.867.000,00	3.0 DESPESAS CORRENTES
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.577.962,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.2	Contribuições	6.140.000,00	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1.3	Receita Patrimonial	3.837.600,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.6	Receita de Serviços	5.592.400,00	
1.7	Transferências Correntes	114.213.438,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	505.600,00	
TOTAL:		163.867.000,00	SUPERÁVIT
SUPERÁVIT CORRENTE		31.072.000,00	TOTAL:
2.0	Receitas de Capital	700.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL
2.4	Transferências de Capital	700.000,00	4.4 INVESTIMENTOS
			4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
TOTAL:		31.772.000,00	SUPERÁVIT
		163.867.000,00	TOTAL:

RESUMO	
1.0	Receitas Correntes
2.0	Receitas de Capital
7.0	Receitas Correntes - Intra OFSS
9.0 (-)	DEDUÇÕES DE RECEITAS
TOTAL:	

BOM JESUS DOS PERDÕES, 30 de Setembro de 2022.

Handwritten signature and date 22/9



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/6

4RTecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			163.867.000,00
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		33.577.962,00	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		30.587.162,00	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		18.507.962,00	
1	1112.50.0.1.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL	11.698.062,00		
2	1112.50.0.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	45.000,00		
3	1112.50.0.3.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA	2.452.000,00		
4	1112.50.0.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	847.000,00		
5	1112.53.0.1.00.00	I.T.B.I - PRINCIPAL	3.464.000,00		
6	1112.53.0.2.00.00	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	300,00		
7	1112.53.0.3.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA	1.500,00		
8	1112.53.0.4.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
9	1112.53.0.8.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	0,00		
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.670.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.670.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.470.000,00		
10	1113.03.1.1.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL	3.470.000,00		
11	1113.03.1.2.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00		
	1113.03.1.3.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00		
13	1113.03.1.4.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
	1113.03.2.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	78.000,00		
14	1113.03.2.1.00.00	I.R.R.F - CAPITAL - PRINCIPAL	78.000,00		
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	122.000,00		
15	1113.03.4.1.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	122.000,00		
16	1113.03.4.2.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00		
17	1113.03.4.3.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
18	1113.03.4.4.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		8.409.200,00	
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.112.100,00		
19	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - FIXO	37.000,00		
20	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	8.075.000,00		
21	1114.51.1.1.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	100,00		
22	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	79.000,00		
23	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	162.600,00		
24	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	55.500,00		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		2.990.800,00	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.651.900,00	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.556.100,00	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.083.100,00		
25	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	572.000,00		
26	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30.100,00		
27	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	22.000,00		
28	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	218.000,00		
29	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.000,00		
30	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	18.000,00		
31	1121.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	110.000,00		
32	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00		
33	1121.01.0.2.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	7.000,00		
34	1121.01.0.3.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	345.000,00		
35	1121.01.0.4.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	121.000,00		
36	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	78.000,00		
37	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	100,00		
38	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	14.100,00		
39	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS	3.600,00		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.338.900,00	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.338.900,00	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.254.000,00		
40	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	18.000,00		
41	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.236.000,00		
42	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100,00		
43	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	70.800,00		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
44	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A. - MULTAS E JUROS	14.000,00		
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	
45	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00		
46	1131.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	0,00		
47	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	0,00		
48	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ML	0,00		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		6.140.000,00	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		4.570.000,00	
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.430.000,00		
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.345.000,00		
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	85.000,00		
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	0,00		
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
4	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
5	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	135.000,00		
6	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00		
	1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00		
	1215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00		
7	1215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ REMUNERA	0,00		
	1215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00		
8	1215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ REMUN	0,00		
	1215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
	1215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
9	1215.02.1.2.01.01	M/J CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ REMUNERAÇ	0,00		
	1215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
10	1215.02.1.2.02.01	M/J CONTRIB COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ REMUN	0,00		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.570.000,00	
49	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.570.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		3.837.600,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	
50	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00		
51	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00		
52	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
53	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		3.837.600,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.837.600,00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.637.600,00		
54	1321.01.0.1.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	1.700,00		
55	1321.01.0.1.02.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	162.000,00		
	1321.01.0.1.03.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE	189.000,00		
56	1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	151.000,00		
57	1321.01.0.1.03.02	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	38.000,00		
58	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA	2.500,00		
59	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00		
60	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE	10.000,00		
61	1321.01.0.1.07.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	3.000,00		
62	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	250.000,00		
63	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.617.000,00		
64	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS	17.000,00		
65	1321.01.0.1.11.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	30.000,00		
66	1321.01.0.1.12.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	1.400,00		
67	1321.01.0.1.13.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00		
	1321.01.0.1.14.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	12.000,00		
68	1321.01.0.1.14.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	0,00		
69	1321.01.0.1.14.02	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - SALÃO MULTIUSO	12.000,00		
70	1321.01.0.1.15.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	0,00		
71	1321.01.0.1.16.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OP. CRÉDITO FINISA	0,00		
72	1321.01.0.1.17.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS	37.000,00		
73	1321.01.0.1.18.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - LEILÃO INSERVÍVEIS	0,00		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/6

4RTecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	200.000,00		
11	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F	200.000,00		
12	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F	0,00		
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		5.592.400,00	
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.229.100,00	
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.863.000,00		
74	1611.01.0.1.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	3.583.000,00		
75	1611.01.0.1.02.00	SERV. DE ESGOTO	1.279.000,00		
76	1611.01.0.1.03.00	LIMPA FOSSA	1.000,00		
	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	100,00		
77	1611.01.0.2.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	100,00		
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	309.000,00		
78	1611.01.0.3.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	309.000,00		
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	57.000,00		
79	1611.01.0.4.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	57.000,00		
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		363.300,00	
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	354.000,00		
81	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	3.600,00		
82	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.200,00		
83	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		114.213.438,00	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		46.964.300,00	
84	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.439.000,00		
85	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.795.000,00		
86	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	35.000,00		
87	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	16.000,00		
88	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	770.000,00		
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL	0,00		
89	1712.99.0.1.01.00	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00		
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	1.056.000,00		
90	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.056.000,00		
91	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID	0,00		
92	1713.50.1.1.03.00	INCREMENTO PAP - EMENDA PROP 36000429236202200	0,00		
93	1713.50.1.1.04.00	INCREMENTO PAP - EMENDA PROP 36000469691202200	0,00		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	857.500,00		
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00		
96	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU	157.500,00		
96	1713.50.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - COVID	0,00		
97	1713.50.2.1.04.00	INCREMENTO MAC - EMENDA PROP 36000436336202200	0,00		
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	675.000,00		
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	675.000,00		
98	1713.50.3.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	152.000,00		
99	1713.50.3.1.01.02	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	523.000,00		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	139.000,00		
100	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	139.000,00		
101	1713.50.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID	0,00		
102	1713.50.9.1.00.00	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA - CORONAVIRUS - FEDERAL	0,00		
103	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00		
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	473.000,00		
104	1714.52.0.1.01.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	103.000,00		
105	1714.52.0.1.02.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	70.000,00		
106	1714.52.0.1.03.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00		
107	1714.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	6.000,00		
108	1714.52.0.1.05.00	PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00		
109	1714.52.0.1.06.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	70.000,00		
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - F	138.000,00		
110	1714.53.0.1.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	16.000,00		
111	1714.53.0.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00		
112	1714.53.0.1.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	34.000,00		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/6

4RTecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	136.800,00		
113	1716.50.0.1.01.00	FNAS - BL GBF	0,00		
114	1716.50.0.1.02.00	FNAS - BL PSB - SCFV	28.800,00		
115	1716.50.0.1.03.00	FNAS - BL GSUAS	6.000,00		
116	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO PBF	34.000,00		
117	1716.50.0.1.05.00	FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PAB)	68.000,00		
118	1719.58.0.1.00.00	RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020	134.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		46.793.138,00	
119	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	38.498.000,00		
120	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.603.000,00		
121	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	210.000,00		
122	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	48.000,00		
123	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	120.000,00		
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	293.000,00		
124	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA GLICEMIA	15.000,00		
125	1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	24.000,00		
126	1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SP	36.000,00		
127	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	94.000,00		
128	1723.50.0.1.05.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	124.000,00		
129	1723.50.0.1.06.00	DEMANDA PARLAMENTAR - 202216144061	0,00		
	1723.50.0.1.07.00	DEMANDA PARLAMENTAR - 202225343950	0,00		
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.960.000,00		
131	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	950.000,00		
132	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	1.010.000,00		
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	30.569,00		
133	1724.99.0.1.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.569,00		
134	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO - PROJETO PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00		
135	1724.99.0.1.03.00	CONVÊNIO FUSSP - ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00		
136	1724.99.0.1.04.00	RECURSO DRADS - CUSTEIO DE AÇÕES DA ALTA COMPLEXIDADE	0,00		
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	30.569,00		
137	1729.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.569,00		
138	1729.51.0.1.02.00	DELIBERAÇÃO CONSEAS 28 2022 - CAD ÚNICO - CUSTEIO	0,00		
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00		
139	1729.99.0.1.01.00	LEI COMPLEMENTAR 194/2022	0,00		
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		81.000,00	
	1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	81.000,00		
140	1732.99.0.1.01.00	CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR	81.000,00		
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00		
141	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.375.000,00	
142	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB	20.375.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		505.600,00	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		95.200,00	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		95.200,00	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		95.200,00	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	90.000,00		
143	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	18.000,00		
144	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO	72.000,00		
145	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.300,00		
146	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
147	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.900,00		
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		34.600,00	
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		0,00	
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00		
148	1921.01.0.1.01.00	RESSARC.PROC.1001287-35.2020.8.26.0695	0,00		
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		34.600,00	



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/6

4RTecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		34.600,00	
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.600,00		
149	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.600,00		
13	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00		
150	1922.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DESENHANDO O FUTURO	0,00		
	1922.99.0.1.04.00	DEVOLUÇÃO TERCEIRO SETOR - RECURSO PRÓPRIO	0,00		
151	1922.99.0.1.04.01	DEVOLUÇÃO TERCEIRO SETOR - RECURSO PRÓPRIO SEC. AÇÃO SOCIAL	0,00		
152	1922.99.0.1.04.02	DEVOLUÇÃO TERCEIRO SETOR - RECURSO PRÓPRIO SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
153	1922.99.0.1.04.03	DEVOLUÇÃO TERCEIRO SETOR - RECURSO PRÓPRIO SEC. ESPORTE	0,00		
154	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	26.000,00		
155	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00		
156	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		375.800,00	
14	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	10.000,00		
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	137.000,00		
157	1999.99.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA DE ANOS ANTERIORES	0,00		
158	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	137.000,00		
159	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		
	1999.99.2.1.04.00	RECEITAS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00		
161	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	228.000,00		
162	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	400,00		
163	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	400,00		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			700.000,00
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	
164	2112.51.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0,00		
165	2112.52.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00		
166	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00		
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	
167	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - INSERVÍVEIS PROCESSO JUDICIAL	0,00		
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		700.000,00	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRUTURAÇÃO	0,00		
168	2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRUTURAÇÃO	0,00		
169	2411.51.1.1.02.00	SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMEND PARL (PROP 11319587000121002)	0,00		
	2414.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - P	0,00		
170	2414.52.0.1.01.00	CONVÊNIO - FUNASA - ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00		
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TR	0,00		
171	2414.54.0.1.01.00	CONTRATO DE REPASSE 900309/2020/MDR/CAIXA - PAV R MARIA C COSTA	0,00		
172	2414.54.0.1.02.00	CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 924653/2021 - OPERAÇÃO 1081474-73	0,00		
173	2414.54.0.1.03.00	CONTRATO DE REPASSE 893019/2019/MDR/CAIXA	0,00		
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
174	2419.99.0.1.01.00	EMENDA PARLAMENTAR 202228150003	0,00		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00		
175	2421.50.0.1.01.00	RES.SS76 - 22/06/2022 - DEMANDA 2022.253.41627	0,00		
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM	0,00		
176	2422.54.0.1.01.00	CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO AGOSTINHO	0,00		
177	2422.54.0.1.02.00	CONVÊNIO 101583/2021 - R. BÁRBARA CARDOSO - ETAPA III	0,00		
178	2422.54.0.1.03.00	TERMO DE CONVÊNIO 101991/2021 - CORREGO DO POVO	0,00		
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	700.000,00		
179	2429.99.0.1.01.00	EMEND PARL 2022.037.22146 - OBRA RUA BARBARA CARDOSO	0,00		
180	2429.99.0.1.02.00	DELIBERAÇÃO CONSEAS 28 2022 - CAD ÚNICO - INVESTIMENTO	0,00		
181	2429.99.0.1.03.00	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - SALÃO MULTIUSO	700.000,00		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/6

4RTecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			9.190.000,00
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		8.410.000,00	
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		8.410.000,00	
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	8.410.000,00		
	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	8.410.000,00		
15	7215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PREFEITURA	8.255.000,00		
16	7215.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CÂMARA	155.000,00		
17	7215.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - LICENÇA SEM REMUN	0,00		
	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00		
18	7215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CONTRIB PREV P/ AM	0,00		
19	7215.02.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CONTRIB PREV P/ AM	0,00		
20	7215.02.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CONTRIB P/ AMORT I	0,00		
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00		
21	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00		
22	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00		
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00		
	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - A	0,00		
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA O	0,00		
24	7215.51.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA O	0,00		
	7600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		780.000,00	
	7610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		780.000,00	
	7611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		780.000,00	
	7611.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS		780.000,00	
	7611.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Intra OFSS	780.000,00		
25	7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	780.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-16.357.000,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-16.357.000,00	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-7.487.800,00		
182	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-7.487.800,00		
183	9100.00.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-7.699.600,00		
184	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-1.120.600,00		
185	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-42.000,00		
186	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-7.000,00		

TOTAL: 157.400.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2022.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/3

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.599.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.131.217,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.938.617,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.617,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		192.600,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.023,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.023,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	10.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.425,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99.098,00		
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.600.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total por Órgão:				4.199.240,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/3

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.170.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.429.897,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.951.697,80	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.307.197,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.900,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.375.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.100,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		10.478.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.478.200,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			781.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		781.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	780.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.959.862,20
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		370.500,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	370.500,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		4.497.800,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.497.800,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.041.562,20	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.657.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	81.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.084.525,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.642.200,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.085.637,20		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.236.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.394.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	470.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.860.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.122.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.122.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.097.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.925.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			738.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	598.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			200.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			200.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		200.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	200.000,00		

Total por Órgão:

139.230.760,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 3/3

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.345.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.345.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.750.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.580.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS			85.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.860.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.860.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.860.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.860.000,00		
Total por Órgão:				13.970.000,00
Total Geral:				157.400.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2022.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 1/9

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.599.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.131.217,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.938.617,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.617,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		192.600,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.023,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.023,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	10.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.425,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99.098,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.600.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.199.240,00
Total por Órgão:				4.199.240,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 2/9

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.542.227,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.592.227,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.227,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.298.427,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		142.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	142.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			950.000,00
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.172.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.172.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.172.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.612.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.714.227,80

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.866.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.908.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.630.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.471.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		278.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	278.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.958.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.958.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	881.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.886.400,00

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 3/9

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.463.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.465.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.400,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.600,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		255.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			781.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		781.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	780.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.216.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.216.800,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	931.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.427.300,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			783.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			738.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	598.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			200.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			200.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		200.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	200.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.446.200,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.027.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			486.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		61.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			541.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 4/9

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.037.500,00

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.162.362,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.922.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.665.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		257.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	257.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.239.862,20
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.637.800,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.637.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.602.062,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	554.525,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.337,20		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.044.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.217.362,20

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.640.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.116.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.284.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.413.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.644.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		2.832.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.832.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.524.300,00
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		370.500,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	370.500,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		100.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.053.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.947.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.018.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.448.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.215.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 5/9

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.215.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.080.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				34.855.300,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		45.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				700.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.900.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.376.670,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.413.470,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.130.270,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		4.963.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.963.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.523.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.860.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.663.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.736.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.461.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.825.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	265.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.015.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.015.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.015.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.615.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				41.915.170,00

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.010.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 6/9

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		45.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.459.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		400.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.030.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.545.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.366.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.129.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		237.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	237.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.179.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.179.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.450.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.450.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.995.600,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.081.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.580.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.989.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.792.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		591.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	591.000,00		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 7/9

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.501.200,00	5.501.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.501.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.073.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.246.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.215.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.215.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00			
Total por Unidade Orçamentária:					10.296.500,00

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.144.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.820.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.178.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.840.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	282.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		642.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	642.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.324.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.324.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.306.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.974.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.185.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.185.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.915.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				14.329.500,00

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.117.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			744.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		130.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.373.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		873.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	60.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.690.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 8/9

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.690.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:			4.807.000,00
Total por Órgão:			139.230.760,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 9/9

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.345.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.345.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.750.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.580.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			85.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.860.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.860.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.860.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.860.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				13.970.000,00
Total por Órgão:				13.970.000,00
Total Geral:				157.400.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2022.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

4RTecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.906.114,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.235.314,80	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.805.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.675.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.040.814,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.294.900,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.395.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.100,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		10.670.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.670.800,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			781.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		781.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	780.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.107.885,20
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		370.500,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	370.500,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.497.800,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.497.800,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.189.585,20	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	266.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.714.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	91.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.084.525,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.500,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.707.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.435.062,20		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.395.098,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.591.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.394.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	470.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.545.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.807.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.807.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.567.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			738.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	598.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			2.060.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			2.060.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.060.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.060.000,00		
Total Geral:				157.400.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2022.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			84,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48,22
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41,45	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,23		
3.1.90.03	PENSÕES	1,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,82		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4,06		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6,78		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,50
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,50	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,50		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,65
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		0,24	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0,24		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,86	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,86		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,03	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,03		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32,52	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,35		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,06		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,96		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,04		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,19		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,72		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,52		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,89		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,89		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,30		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13,85
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,36		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,06		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,47
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,47	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,38		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,09		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1,31
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1,31
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1,31	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1,31		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
			Total Geral: 100,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00
Total:		0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.834.127,80	11.834.127,80
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	356.100,00	356.100,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	356.100,00	356.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.711.427,80	9.711.427,80
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.652.227,80	2.652.227,80
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.886.400,00	3.886.400,00
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.167.200,00	1.167.200,00
22.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	0,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	968.100,00	968.100,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.447.500,00	1.447.500,00
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.447.500,00	1.447.500,00
Total:		0,00	0,00	11.834.127,80	11.834.127,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.879.362,20	7.879.362,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.565.362,20	5.565.362,20
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.828.837,20	1.828.837,20
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	2.074.525,00	2.074.525,00
Total:		0,00	0,00	7.879.362,20	7.879.362,20



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	12.040.000,00	12.110.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	70.000,00	12.040.000,00	12.110.000,00
09.272.0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	12.040.000,00	12.110.000,00
Total:		0,00	70.000,00	12.040.000,00	12.110.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.000.000,00	30.855.300,00	34.855.300,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	11.656.000,00	11.656.000,00
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11.656.000,00	11.656.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.000.000,00	13.547.300,00	17.547.300,00
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.000.000,00	13.547.300,00	17.547.300,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Total:		0,00	4.000.000,00	30.855.300,00	34.855.300,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SER'	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.500.000,00	39.415.170,00	41.915.170,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.046.000,00	4.046.000,00
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.046.000,00	4.046.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.035.500,00	2.035.500,00
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	2.035.500,00	2.035.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.500.000,00	19.069.170,00	21.569.170,00
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.500.000,00	19.069.170,00	21.569.170,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	11.786.000,00	11.786.000,00
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	11.786.000,00	11.786.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
Total:		0,00	2.500.000,00	39.415.170,00	41.915.170,00
13	CULTURA	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
Total:		0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
15	URBANISMO	0,00	4.400.000,00	12.924.000,00	17.324.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.150.000,00	3.595.600,00	7.745.600,00
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	0,00	4.150.000,00	3.595.600,00	7.745.600,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	250.000,00	9.328.400,00	9.578.400,00
15.452.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00
15.452.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.028.900,00	9.028.900,00
Total:		0,00	4.400.000,00	12.924.000,00	17.324.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.000.000,00	11.529.000,00	13.529.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.000.000,00	11.529.000,00	13.529.000,00
17.512.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	2.000.000,00	11.529.000,00	13.529.000,00
Total:		0,00	2.000.000,00	11.529.000,00	13.529.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
18.541.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
Total:		0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
20.606.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SER	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
Total:		0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.807.000,00	4.807.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 4/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	4.807.000,00	4.807.000,00
27.812.0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	0,00	0,00	4.807.000,00	4.807.000,00
Total:		0,00	0,00	4.807.000,00	4.807.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.956.300,00	0,00	0,00	2.956.300,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.578.300,00	0,00	0,00	1.578.300,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.578.300,00	0,00	0,00	1.578.300,00
Total:		2.956.300,00	0,00	0,00	2.956.300,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
Total Geral:		5.016.300,00	14.370.000,00	138.013.700,00	157.400.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2022.



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4RTecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 1/7

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.799.240,00	2.799.240,00
Total:		0,00	1.400.000,00	2.799.240,00	4.199.240,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.652.227,80	2.652.227,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.652.227,80	2.652.227,80
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.652.227,80	2.652.227,80
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.042.627,80	2.042.627,80
04.122.0002.2003	FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	0,00	0,00	609.600,00	609.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
06.181.0017.2004	SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
08.244.0002.2005	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
Total:		0,00	0,00	4.714.227,80	4.714.227,80

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.886.400,00	3.886.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.886.400,00	3.886.400,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.886.400,00	3.886.400,00
04.122.0003.2006	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.085.000,00	2.085.000,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROTOC	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
04.122.0003.2008	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPART	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0003.2009	CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
04.122.0003.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOX	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122.0003.2012	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	0,00	0,00	547.500,00	547.500,00
Total:		0,00	0,00	3.886.400,00	3.886.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 2/7

4RTecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.289.900,00	3.289.900,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	356.100,00	356.100,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	356.100,00	356.100,00
04.121.0004.2013	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTAE	0,00	0,00	356.100,00	356.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.167.200,00	1.167.200,00
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.167.200,00	1.167.200,00
04.122.0004.2014	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ	0,00	0,00	1.167.200,00	1.167.200,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
123.0004.2015	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOURE	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.447.500,00	1.447.500,00
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.447.500,00	1.447.500,00
04.129.0004.2016	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZEND	0,00	0,00	1.447.500,00	1.447.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.956.300,00	0,00	0,00	2.956.300,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
28.843.0000.0003	PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.578.300,00	0,00	0,00	1.578.300,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.578.300,00	0,00	0,00	1.578.300,00
28.846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
28.846.0000.0004	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.427.300,00	0,00	0,00	1.427.300,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		3.156.300,00	0,00	3.289.900,00	6.446.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00
04.122.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃ	0,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00
04.122.0005.2017	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00
Total:		0,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 3/7

4RTecnologia

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.217.362,20	6.217.362,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCI	0,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
08.122.0007.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E C	0,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.241.0006.2019	FORNECIMENTO DE MORADIA A IDOSOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
243.0006.2020	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.903.362,20	3.903.362,20
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.828.837,20	1.828.837,20
08.244.0006.2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	777.268,60	777.268,60
08.244.0006.2022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.051.568,60	1.051.568,60
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCI	0,00	0,00	2.074.525,00	2.074.525,00
08.244.0007.2023	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08.244.0007.2024	FRENTE PERDOENSE	0,00	0,00	1.497.125,00	1.497.125,00
08.244.0007.2025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	157.400,00	157.400,00
Total:		0,00	0,00	6.217.362,20	6.217.362,20

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	4.000.000,00	30.855.300,00	34.855.300,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00
10.122.0008.2026	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	11.656.000,00	11.656.000,00
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11.656.000,00	11.656.000,00
10.301.0008.2027	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	11.656.000,00	11.656.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.000.000,00	13.547.300,00	17.547.300,00
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.000.000,00	13.547.300,00	17.547.300,00
10.302.0008.1003	INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10.302.0008.2028	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.187.800,00	10.187.800,00
10.302.0008.2029	SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU	0,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
10.302.0008.2032	TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	1.985.500,00	1.985.500,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.303.0008.2030	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 4/7

4RTecnologia

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0009.2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Total:		0,00	4.000.000,00	30.855.300,00	34.855.300,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
11.334.0010.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.500.000,00	39.415.170,00	41.915.170,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.046.000,00	4.046.000,00
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.046.000,00	4.046.000,00
12.122.0011.2034	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.046.000,00	4.046.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.035.500,00	2.035.500,00
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	2.035.500,00	2.035.500,00
12.306.0011.2035	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.035.500,00	2.035.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.500.000,00	19.069.170,00	21.569.170,00
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.500.000,00	19.069.170,00	21.569.170,00
12.361.0011.1004	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0011.2036	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.069.170,00	19.069.170,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.364.0011.2037	FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	11.786.000,00	11.786.000,00
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	11.786.000,00	11.786.000,00
12.365.0011.2038	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	11.786.000,00	11.786.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12.366.0011.2039	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.367.0011.2040	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
12.782.0011.2041	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
Total:		0,00	2.500.000,00	39.415.170,00	41.915.170,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4RTecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/7

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
13.392.0012.2042	INCENTIVO AO TURISMO E À PRODUÇÃO E PR	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
Total:		0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	4.400.000,00	3.595.600,00	7.995.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.150.000,00	3.595.600,00	7.745.600,00
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAES	0,00	4.150.000,00	3.595.600,00	7.745.600,00
15.451.0013.1005	PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
15.451.0013.2043	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	2.058.500,00	2.058.500,00
15.451.0013.2044	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.537.100,00	1.537.100,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0013.1006	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total:		0,00	4.400.000,00	3.595.600,00	7.995.600,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	968.100,00	968.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	968.100,00	968.100,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI	0,00	0,00	968.100,00	968.100,00
04.122.0014.2045	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇ	0,00	0,00	877.600,00	877.600,00
04.122.0014.2046	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	9.328.400,00	9.328.400,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	9.328.400,00	9.328.400,00
15.452.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00
15.452.0003.2011	ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	299.500,00	299.500,00
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI	0,00	0,00	9.028.900,00	9.028.900,00
15.452.0014.2047	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	2.891.200,00	2.891.200,00
15.452.0014.2048	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	1.517.500,00	1.517.500,00
15.452.0014.2049	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
15.452.0014.2050	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.978.200,00	2.978.200,00
15.452.0014.2051	CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSIT	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
Total:		0,00	0,00	10.296.500,00	10.296.500,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.
Unidade Executora: 00 -