



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

MENSAGEM

Excelentíssima Senhora 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. 51/2025**, de 30 de setembro de 2025, que ***DISPÕE SOBRE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2026.***

O projeto ora apresentado contempla a estimativa da receita e a fixação da despesa para o próximo exercício, observando os princípios do equilíbrio orçamentário, responsabilidade na gestão fiscal, transparência e planejamento, em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na LDO/2026 e no Plano Plurianual.

Destacamos que a proposta foi elaborada com base nas diretrizes técnicas estabelecidas pelo Manual Técnico de Orçamento (MTO) da Secretaria do Tesouro Nacional, observando a classificação orçamentária vigente, bem como o adequado tratamento dos programas, ações, projetos e atividades que compõem o orçamento municipal.

Observa-se que o Projeto de Lei do Orçamento para o próximo exercício foi elaborado atendendo ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas.

Na previsão das receitas correntes para o exercício de 2026, foi observado o comportamento da arrecadação obtida até o mês de agosto de 2025, comparada com o mesmo período do exercício anterior. Foi observado também o valor arrecadado ao final do exercício de 2024 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 2026, considerando crescimento do PIB, inflação, média de crescimento das receitas com base nos 3 exercícios anteriores, entre outros fatores.

Consideramos também outros componentes como 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.

Aproveito a oportunidade para informar que toda a equipe técnica da Prefeitura, especialmente das Secretarias de Finanças e Planejamento, encontra-se à



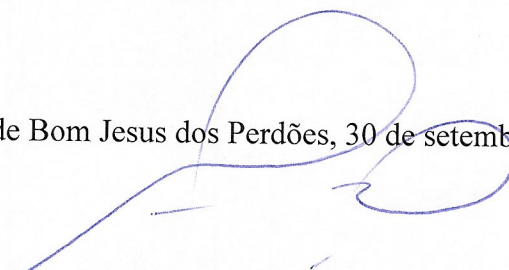
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CNPJ/MF nº 52.359.692/0001-62

disposição dos Senhores Vereadores para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários à análise da presente proposição.

Desta forma, submete-se o presente Projeto de Lei à apreciação dos nobres vereadores, solicitando sua análise e aprovação dentro do prazo regimental, a fim de garantir o cumprimento do calendário orçamentário municipal.

Renovo a Vossas Excelências os meus protestos de elevada estima e consideração.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 30 de setembro de 2025.


PAULO AFONSO FERREIRA BUENO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Rua Dom Duarte Leopoldo Nº 83 – Centro – CEP: 12.955-0000
CNPJ: 52.359.692/0001-62 Fone: (11) 4012-1000

PROJETO DE LEI 51/2025, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.
(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 2026.***

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, mediante o chefe do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVOU** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** 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 2026.

Art. 2º O orçamento geral do Município de Bom Jesus dos Perdões, para o exercício financeiro de 2026, abrangendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 199.438.124,27 (cento e noventa e nove milhões quatrocentos e trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), assim distribuídos:

I - Administração Direta: R\$ 177.308.124,27 (cento e setenta e sete milhões trezentos e oito mil cento e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos);

II - Administração Indireta: R\$ 22.130.000,00 (vinte e dois milhões e cento e trinta 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	177.308.124,27
1.	1	Receita Tributária	38.398.859,99
1.	2	Contribuições	2.443.242,00
1.	3	Receita Patrimonial	5.169.706,75
1.	6	Receita de Serviços	6.151.213,02
1.	7	Transferências Correntes	144.674.402,51
1.	7	(-) Deduções	- 19.742.000,00
1.	9	Outras Receitas Correntes	212.700,00
TOTAL			177.308.124,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Rua Dom Duarte Leopoldo Nº 83 – Centro – CEP: 12.955-0000
CNPJ: 52.359.692/0001-62 Fone: (11) 4012-1000

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1		Receitas Correntes	8.716.000,00
1.	2	Receita de Contribuições	6.540.000,00
1.	3	Receita Patrimonial	1.674.000,00
1.	9	Outras receitas	502.000,00
7		Receitas Intraorçamentárias	13.414.000,00
7.	2	Receita de Contribuições Intraorçamentárias	12.462.000,00
7.	6	Receita de Serviços Intraorçamentárias	952.000,00
TOTAL			22.130.000,00

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	5.876.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85
04	ADMINISTRAÇÃO	15.732.877,08
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.168.814,33
15	URBANISMO	16.366.841,10
10	SAÚDE	37.356.891,58
11	TRABALHO	952.241,77
20	AGRICULTURA	659.006,10
12	EDUCAÇÃO	60.202.433,37
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00
26	TRANSPORTE	550.000,00
13	CULTURA	3.922.200,01
17	SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E ANIMAL	18.628.586,88
27	DESPORTO E LAZER	3.027.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua Dom Duarte Leopoldo Nº 83 – Centro – CEP: 12.955-0000

CNPJ: 52.359.692/0001-62 Fone: (11) 4012-1000

06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.635.284,86
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.068,34

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.876.400,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85
0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	4.385.470,14
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.270.329,07
0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	2.801.877,87
0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	680.000,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL	4.790.144,26
0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	4.328.670,07
0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	36.156.891,58
0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.200.000,00
0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM, IND, AGR. E SERV.	1.612.247,87
0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60.202.433,37
0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	3.922.200,01
0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	6.235.267,77
0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	12.376.773,33
0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E ANIMAL	18.628.586,88
0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	3.027.000,00
0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	1.635.284,86
0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO	550.000,00
0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.068,34

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) POR FUNÇÃO

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.177.000,00
----	-------------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Rua Dom Duarte Leopoldo Nº 83 – Centro – CEP: 12.955-0000
CNPJ: 52.359.692/0001-62 Fone: (11) 4012-1000

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.953.000,00
----	--------------------	---------------

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

`9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.177.000,00
`0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.953.000,00

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 4% (quatro por cento) do total da despesa fixada no orçamento para 2026;

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:

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 Projeto de Lei nº. 40, de 30 de abril de 2025 (PPA 2026-2029), protocolado sob o nº. 883/2025 e na Lei nº 2.801 de 25 de junho de 2025 (LDO 2026), os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 30 de setembro de 2025.

PAULO AFONSO FERREIRA BUENO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

1L SOFT

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

Exercício: 2026
Página: 1/1

RECEITA		DEPESA
1.0	RECETITAS CORENTES	205.766.124,27
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.1
1.2	CONTRIBUIÇÕES	3.2
1.3	RECETITA PATRIMONIAL	3.3
1.6	RECETITA DE SERVIÇOS	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORENTES	
1.9	OUTRAS RECETITAS CORENTES	
		177.071.907,79

SUPERÁVIT

28.694.216,48

TOTAL:

205.766.124,27

TOTAL:

205.766.124,27

SUPERÁVIT CORRENTE

28.694.216,48

TOTAL:

28.694.216,48

TOTAL:

28.694.216,48

RESUMO

1.0	RECETITAS CORENTES	205.766.124,27	3.0	DESPESAS CORENTES	177.071.907,79
2.0	RECETITAS DE CAPITAL	0,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	17.983.148,14
7.0	RECETITAS CORENTES - INTRA OFSS	13.414.000,00	9.0	Reserva de Contingência	4.383.068,34
9.0 (-)	DEDUÇÕES DE RECETITAS	-19.742.000,00			

TOTAL:

199.438.124,27

TOTAL:

199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 1/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			205.766.124,27
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.398.859,99	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		34.972.462,99	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.547.741,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.845.156,00	
2	1	1112.50.0.1.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL	13.479.000,00		
2	2	1112.50.0.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	39.000,00		
2	3	1112.50.0.3.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA	3.070.000,00		
2	4	1112.50.0.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	257.156,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		3.702.585,00	
2	5	1112.53.0.1.00.00	I.T.B.I - PRINCIPAL	3.649.300,00		
2	6	1112.53.0.2.00.00	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	7	1112.53.0.3.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA	51.135,00		
2	8	1112.53.0.4.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.150,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.606.021,99	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.606.021,99	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.291.621,99		
2	9	1113.03.1.1.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL	4.291.621,99		
2	10	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00		
2	11	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	12	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	0,00		
		1113.03.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	320.000,00		
2	13	1113.03.2.1.00.00	I.R.R.F - CAPITAL - PRINCIPAL	320.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	994.400,00		
2	14	1113.03.4.1.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	994.400,00		
2	15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00		
2	16	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	17	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - I	0,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		8.818.700,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.818.700,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.818.700,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.514.500,00		
2	18	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - FIXO	59.500,00		
	19	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	705.000,00		
	20	1114.51.1.1.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	7.750.000,00		
	21	1114.51.1.1.04.00	ISS - AUTONOMOS	0,00		
2	22	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	20.000,00		
2	23	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	270.000,00		
2	24	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.200,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.426.397,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.952.100,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.945.100,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.372.500,00		
2	25	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	816.200,00		
2	26	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36.000,00		
2	27	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	59.000,00		
2	28	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.300,00		
2	29	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	142.000,00		
2	30	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	239.000,00		
2	31	1121.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	63.000,00		
2	32	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00		
2	33	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	0,00		
2	34	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE VISTORIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2	35	1121.01.0.2.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	7.600,00		
2	36	1121.01.0.3.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	560.000,00		
2	37	1121.01.0.4.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.000,00	
2	38	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2	39	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	40	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00		
2	41	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.474.297,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.474.297,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.220.100,00		
2	42	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.220.100,00		
2	43	1122.01.0.1.03.00	TAXA DO LIXO	0,00		
2	44	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	126.000,00		
2	45	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	128.197,00		
2	46	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.983.242,00	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.540.000,00	
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS		6.540.000,00	
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.540.000,00	
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.262.000,00		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.261.000,00		
	1	1215.01.1.1.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATNO - PREFEITURA	6.156.000,00		
	2	1215.01.1.1.02.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	105.000,00		
		1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
3	3	1215.01.1.2.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	272.000,00		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	272.000,00		
3	4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	272.000,00		
		1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.000,00		
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.000,00		
3	5	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	6.000,00		
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.443.242,00	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.443.242,00	
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.443.242,00	
2	47	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.443.242,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.843.706,75	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.843.706,75	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.843.706,75	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.169.706,75	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.169.706,75		
2	48	1321.01.0.1.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	3.400,00		
2	49	1321.01.0.1.02.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	31.550,00		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	695.000,00		
2	50	1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	258.000,00		
2	51	1321.01.0.1.03.02	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	437.000,00		
2	52	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA	27.600,00		
2	53	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR	14.100,00		
2	54	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE	10.700,00		
2	55	1321.01.0.1.07.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	9.200,00		
2	56	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	117.100,00		
2	57	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.676.700,00		
2	58	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS	9.500,00		
2	59	1321.01.0.1.11.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	8.200,00		
2	60	1321.01.0.1.12.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	3.300,00		
2	61	1321.01.0.1.13.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	411.200,00		
		1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	14.400,00		
2	62	1321.01.0.1.14.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	1.000,00		
2	63	1321.01.0.1.14.03	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEHIDRO (APÓS 2023)	10.000,00		
2	64	1321.01.0.1.14.05	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
2	65	1321.01.0.1.14.06	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAMINHÃO PARA TRANSP DE ÁGUA (APÓS 2023)	0,00		
2	66	1321.01.0.1.14.07	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CANALIZ. AGUA PLUVIAL E CONST. DE GALERIAS (APÓS 2023)	0,00		
2	67	1321.01.0.1.14.08	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SEC. DO EMP. E RELAÇÕES DO TRABALHO (APÓS 2023)	0,00		
2	68	1321.01.0.1.14.10	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APÓS :	1.000,00		
2	69	1321.01.0.1.14.11	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO AGOSTINHO (APÓS :	0,00		
2	70	1321.01.0.1.14.12	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. 101583/2021 - BARBARA CARDOSO ETAPA III (APÓS 2023	0,00		
2	71	1321.01.0.1.14.13	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS CONV 5844 (APÓS 202	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 3/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	73	1321.01.0.1.14.15	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUND MUNIC DIR PES IDOSA - REC ESTADUAL	1.000,00		
2	74	1321.01.0.1.14.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	400,00		
2	75	1321.01.0.1.14.21	REM. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS P	0,00		
2	76	1321.01.0.1.14.22	REMUN. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEI	0,00		
2	77	1321.01.0.1.14.24	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		
2	78	1321.01.0.1.14.34	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO POUPATEMPO	0,00		
2	79	1321.01.0.1.14.35	EMENDA 2025.025.66507 - CONTE LOPES PL - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	80	1321.01.0.1.14.36	EMENDA 2025.052.65877 - JORGE CARUSO PL - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	81	1321.01.0.1.14.37	EMENDA 2025.326.70000 - MAURICI PT - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	82	1321.01.0.1.14.38	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. FEHIDRO PROJETO PCJ	0,00		
2	83	1321.01.0.1.14.39	REM. DEP. BANC. FMS EMENDA ESTADUAL 11319587000112	0,00		
2	84	1321.01.0.1.14.40	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00		
		1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	119.760,00		
2	85	1321.01.0.1.15.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	100.000,00		
2	86	1321.01.0.1.15.04	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARL 202128150004 (APÓS 2023)	0,00		
2	87	1321.01.0.1.15.06	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)	400,00		
2	88	1321.01.0.1.15.07	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)	300,00		
2	89	1321.01.0.1.15.08	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)	300,00		
2	90	1321.01.0.1.15.09	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAPS I - SAÚDE MENTAL (APÓS 2023)	0,00		
	91	1321.01.0.1.15.11	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	2.000,00		
	92	1321.01.0.1.15.12	REM. DEP. BANCÁRIOS - IGF BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	5.400,00		
	93	1321.01.0.1.15.14	REMUN. CONTR. REPASSE OGU MDR 924653/2021 - OPERAÇÃO 1081474-73 - JOÃO DUBS	0,00		
2	94	1321.01.0.1.15.15	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00		
2	95	1321.01.0.1.15.16	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00		
2	96	1321.01.0.1.15.17	REMUN. EMENDA PARLAMENTAR 202228150003	0,00		
2	97	1321.01.0.1.15.18	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14399/22 - MINC PNAB 2024	1.200,00		
2	98	1321.01.0.1.15.19	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 912613/2021/MDR/CAIXA - PAV. JD. SAI	0,00		
2	99	1321.01.0.1.15.23	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA	1.000,00		
2	100	1321.01.0.1.15.24	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE 911414/2021/MDR/CAIXA - RUA JOÃO C	0,00		
2	101	1321.01.0.1.15.26	REMUN. DEP. BANCÁRIO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	9.160,00		
2	102	1321.01.0.1.15.27	REMUN. DEP. BANCÁRIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00		
2	103	1321.01.0.1.15.28	REMUN. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	0,00		
2	104	1321.01.0.1.15.29	REMUN. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	0,00		
2	105	1321.01.0.1.15.30	REMUN. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
2	106	1321.01.0.1.15.31	BRASIL CARINHOSO	0,00		
2	107	1321.01.0.1.17.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS	17.996,75		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	
2	108	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00		
		1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.250.000,00	
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PR	1.250.000,00		
	6	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA	680.000,00		
	7	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	50.000,00		
3	8	1321.04.0.1.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		
3	9	1321.04.0.1.04.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500.000,00		
		1321.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		424.000,00	
		1321.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	424.000,00		
3	10	1321.05.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS	424.000,00		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.151.213,02	
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.790.313,02	
		1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.790.313,02	
		1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.790.313,02	
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.184.713,02		
2	109	1611.01.0.1.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	3.896.713,02		
2	110	1611.01.0.1.02.00	SERV. DE ESGOTO	1.269.500,00		
2	111	1611.01.0.1.03.00	LIMPA FOSSA	18.500,00		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	80.500,00		
2	112	1611.01.0.2.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	80.500,00		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	490.100,00		
2	113	1611.01.0.3.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	490.100,00		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.000,00		
2	114	1611.01.0.4.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.000,00		
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		9.500,00	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		9.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		9.500,00	
		1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	9.500,00		
2	115	1621.02.0.1.01.00	TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	9.500,00		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		351.400,00	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		351.400,00	
		1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	
		1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0,00		
2	116	1699.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRINCIPAL	0,00		
2	117	1699.50.1.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULTAS E JUROS	0,00		
2	118	1699.50.1.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	119	1699.50.1.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDA ATIVA – MULTA	0,00		
		1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0,00		
2	120	1699.50.2.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRINCIPAL	0,00		
2	121	1699.50.2.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULTAS E JUROS	0,00		
2	122	1699.50.2.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	123	1699.50.2.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVIDA ATIVA – MULTA	0,00		
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		351.400,00	
2	124	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00		
2	125	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	28.700,00		
2	126	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	22.700,00		
2	127	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		144.674.402,51	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.279.877,51	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		51.310.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.300.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.100.000,00		
2	128	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.100.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	6.200.000,00		
2	129	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	6.200.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	
2	130	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		910.000,00	
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		10.000,00	
131		1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	10.000,00		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		900.000,00	
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	900.000,00		
2	132	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	900.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.770.220,18	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO		4.770.220,18	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.152.431,75		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.152.431,75		
2	133	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.152.431,75		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.500.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.500.000,00		
2	134	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.500.000,00		
2	135	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU	0,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	967.688,43		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	967.688,43		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	967.688,43		
2	136	1713.50.3.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	68.294,89		
2	137	1713.50.3.1.01.02	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	899.393,54		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	150.100,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	150.100,00		
2	138	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	150.100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 5/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		3.425.193,66	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000.000,00	
2	139	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		1.000.000,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.000.000,00		
2	140	1714.52.0.1.01.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	120.000,00		
2	141	1714.52.0.1.02.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90.000,00		
2	142	1714.52.0.1.03.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00		
2	143	1714.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	10.000,00		
2	144	1714.52.0.1.05.00	PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00		
2	145	1714.52.0.1.06.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	160.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO		280.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EDUCANDO	280.000,00		
2	146	1714.53.0.1.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	20.000,00		
2	147	1714.53.0.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00		
2	148	1714.53.0.1.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	60.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		145.193,66	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	145.193,66		
		1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	145.193,66		
2	149	1714.99.0.1.01.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	145.193,66		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		549.863,67	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		549.863,67	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - P	549.863,67		
2	150	1716.50.0.1.01.00	FNAS - BL GBF	36.198,68		
2	151	1716.50.0.1.02.00	FNAS - BL PSB - SCFV	104.789,29		
2	152	1716.50.0.1.03.00	FNAS - BL GSUAS	50.000,00		
2	153	1716.50.0.1.06.00	PROCAD-SUAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO	20.000,00		
2	154	1716.50.0.1.07.00	IGD BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	68.875,70		
2	155	1716.50.0.1.08.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	0,00		
2	156	1716.50.0.1.09.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	90.000,00		
2	157	1716.50.0.1.10.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	180.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		314.600,00	
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		113.800,00	
2	158	1719.58.0.1.00.00	RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020	113.800,00		
		1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº		200.800,00	
2	159	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	200.800,00		
		1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
2	160	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.057.325,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		53.650.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	
2	161	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	45.000.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		8.250.000,00	
2	162	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.250.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		350.000,00	
2	163	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	350.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	
2	164	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	50.000,00		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		120.000,00	
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		120.000,00	
2	165	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PR	120.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		688.484,64	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		688.484,64	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	688.484,64		
2	166	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA GLICEMIA	15.000,00		
2	167	1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	17.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 6/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	168	1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SP	80.000,00		
2	169	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	10.000,00		
2	170	1723.50.0.1.05.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
2	171	1723.50.0.1.10.00	PROGRAMA AEDES AEGYPTI - IGM SUS PAULISTA	150.000,00		
2	172	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 013 DE 24/01/2025 - IGM SUS PAULISTA - FIXA	415.580,64		
2	173	1723.50.0.1.17.00	EMENDA ESTADUAL FMS 11319587000112 SP 350710	0,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.470.140,36	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.427.371,48	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.427.371,48		
2	174	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.000.000,00		
2	175	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2.427.371,48		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		42.768,88	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	42.768,88		
2	176	1724.99.0.1.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.768,88		
2	177	1724.99.0.1.06.00	FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS	0,00		
2	178	1724.99.0.1.07.00	FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00		
2	179	1724.99.0.1.08.00	TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		128.700,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.700,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	128.700,00		
2	180	1729.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	32.700,00		
2	181	1729.51.0.1.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	96.000,00		
2	182	1729.51.0.1.04.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESTADUAL	0,00		
		1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00		
2	183	1729.99.0.1.00.01	EMENDA CONTE LOPES PL EMENDA 2025.025.66507 - SUS CUSTEIO	0,00		
2	184	1729.99.0.1.00.02	EMENDA 2025.052.65877 - JORGE CARUSO PL - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	185	1729.99.0.1.00.03	EMENDA 2025.326.70000 - MAURICI PT- SAÚDE CUSTEIO	0,00		
		1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		90.800,00	
		1732.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		90.800,00	
		1732.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		90.800,00	
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	90.800,00		
2	186	1732.99.0.1.01.00	CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR	90.800,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.246.400,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		23.246.400,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		23.246.400,00	
2	187	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB	23.246.400,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		714.700,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	65.000,00		
2	188	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.300,00		
2	189	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO	59.700,00		
2	190	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
2	191	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	192	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		112.000,00	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		112.000,00	
		1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
		1922.06.4.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
2	193	1922.06.4.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		112.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	112.000,00		
2	194	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110.000,00		
3	11	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV. BOM JESUS	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 7/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		522.700,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		522.700,00	
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		500.000,00	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	500.000,00		
3	12	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	500.000,00		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.700,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	22.700,00		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN	11.200,00		
2	196	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	10.600,00		
2	197	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	600,00		
2	198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.400,00		
2	199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	
		2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO -		0,00	
		2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚE	0,00		
		2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚE	0,00		
2	201	2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRUTURAÇÃO	0,00		
		2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	
		2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00		
2	202	2419.51.0.1.00.01	EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTI		0,00	
		2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTI	0,00		
2	203	2422.54.0.1.04.00	PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			13.414.000,00
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.462.000,00	
		7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.462.000,00	
		7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - I		12.462.000,00	
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		12.462.000,00	
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	12.462.000,00		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	12.462.000,00		
		7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAI	7.255.000,00		
3	13	7215.02.1.1.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	7.140.000,00		
3	14	7215.02.1.1.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	115.000,00		
		7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAI	5.207.000,00		
3	15	7215.02.1.1.02.01	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - PREFEITURA	5.130.000,00		
3	16	7215.02.1.1.02.02	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - CÂMARA	75.000,00		
3	17	7215.02.1.1.02.03	CONTR. PATRONAL SERV. ATIV. - M/J	1.000,00		
3	18	7215.02.1.1.02.04	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - M/3	1.000,00		
		7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		952.000,00	
		7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		952.000,00	
		7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		952.000,00	
		7611.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS		952.000,00	
		7611.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	952.000,00		
		7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	952.000,00		
3	19	7611.50.1.1.01.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREFEITURA	936.000,00		
3	20	7611.50.1.1.02.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - CÂMARA	16.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 8/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-19.742.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-19.742.000,00	
2	204	9100.00.0.0.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.020.000,00		
2	205	9100.00.0.0.00.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-2.000,00		
2	206	9100.00.0.0.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.000.000,00		
2	207	9100.00.0.0.00.04	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.650.000,00		
2	208	9100.00.0.0.00.05	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-70.000,00		
		9300.00.0.0.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA		0,00	
2	209	9300.00.0.0.00.01	I.P.T.U - PRINCIPAL	0,00		
2	210	9300.00.0.0.00.02	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	0,00		
2	211	9300.00.0.0.00.03	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00		
2	212	9300.00.0.0.00.04	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00		
2	213	9300.00.0.0.00.05	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00		
2	214	9300.00.0.0.00.06	I.T.B.I - PRINCIPAL	0,00		
2	215	9300.00.0.0.00.07	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	0,00		
2	216	9300.00.0.0.00.08	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00		
2	217	9300.00.0.0.00.09	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)	0,00		
2	218	9300.00.0.0.00.10	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)	0,00		
	219	9300.00.0.0.00.11	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)	0,00		
	220	9300.00.0.0.00.12	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	0,00		

TOTAL: 199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			197.050.124,27
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.398.859,99	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		34.972.462,99	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.547.741,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.845.156,00	
2	1	1112.50.0.1.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL	13.479.000,00		
2	2	1112.50.0.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	39.000,00		
2	3	1112.50.0.3.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA	3.070.000,00		
2	4	1112.50.0.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	257.156,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		3.702.585,00	
2	5	1112.53.0.1.00.00	I.T.B.I - PRINCIPAL	3.649.300,00		
2	6	1112.53.0.2.00.00	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	7	1112.53.0.3.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA	51.135,00		
2	8	1112.53.0.4.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.150,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.606.021,99	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.606.021,99	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.291.621,99		
2	9	1113.03.1.1.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL	4.291.621,99		
2	10	1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00		
2	11	1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	12	1113.03.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	0,00		
		1113.03.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	320.000,00		
2	13	1113.03.2.1.00.00	I.R.R.F - CAPITAL - PRINCIPAL	320.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	994.400,00		
2	14	1113.03.4.1.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	994.400,00		
2	15	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00		
2	16	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	17	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - I	0,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		8.818.700,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		8.818.700,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.818.700,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.514.500,00		
18		1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - FIXO	59.500,00		
19		1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	705.000,00		
20		1114.51.1.1.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	7.750.000,00		
2	21	1114.51.1.1.04.00	ISS - AUTONOMOS	0,00		
2	22	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	20.000,00		
2	23	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	270.000,00		
2	24	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.200,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.426.397,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.952.100,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.945.100,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.372.500,00		
2	25	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	816.200,00		
2	26	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36.000,00		
2	27	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	59.000,00		
2	28	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.300,00		
2	29	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	142.000,00		
2	30	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	239.000,00		
2	31	1121.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	63.000,00		
2	32	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00		
2	33	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	0,00		
2	34	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE VISTORIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2	35	1121.01.0.2.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	7.600,00		
2	36	1121.01.0.3.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	560.000,00		
2	37	1121.01.0.4.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.000,00	
2	38	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2	39	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	40	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 2/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.474.297,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.474.297,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.220.100,00		
2	42	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.220.100,00		
2	43	1122.01.0.1.03.00	TAXA DO LIXO	0,00		
2	44	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	126.000,00		
2	45	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	128.197,00		
2	46	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.443.242,00	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.443.242,00	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.443.242,00	
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.443.242,00	
2	47	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.443.242,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.169.706,75	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.169.706,75	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.169.706,75	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.169.706,75	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.169.706,75		
2	48	1321.01.0.1.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	3.400,00		
2	49	1321.01.0.1.02.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	31.550,00		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	695.000,00		
2	50	1321.01.0.1.03.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	258.000,00		
2	51	1321.01.0.1.03.02	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	437.000,00		
2	52	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA	27.600,00		
2	53	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR	14.100,00		
2	54	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE	10.700,00		
2	55	1321.01.0.1.07.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	9.200,00		
2	56	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	117.100,00		
2	57	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.676.700,00		
2	58	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS	9.500,00		
2	59	1321.01.0.1.11.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	8.200,00		
2	60	1321.01.0.1.12.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	3.300,00		
2	61	1321.01.0.1.13.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	411.200,00		
		1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	14.400,00		
2	62	1321.01.0.1.14.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	1.000,00		
2	63	1321.01.0.1.14.03	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEHIDRO (APÓS 2023)	10.000,00		
2	64	1321.01.0.1.14.05	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
2	65	1321.01.0.1.14.06	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAMINHÃO PARA TRANSP DE ÁGUA (APÓS 2023)	0,00		
2	66	1321.01.0.1.14.07	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CANALIZ. AGUA PLUVIAL E CONST. DE GALERIAS (APÓS 2023)	0,00		
2	67	1321.01.0.1.14.08	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SEC. DO EMP. E RELAÇÕES DO TRABALHO (APÓS 2023)	0,00		
2	68	1321.01.0.1.14.10	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APÓS :	1.000,00		
2	69	1321.01.0.1.14.11	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO AGOSTINHO (APÓS :	0,00		
2	70	1321.01.0.1.14.12	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. 101583/2021 - BARBARA CARDOSO ETAPA III (APÓS 2023	0,00		
2	71	1321.01.0.1.14.13	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS CONV 5844 (APÓS 202	0,00		
2	72	1321.01.0.1.14.14	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	1.000,00		
2	73	1321.01.0.1.14.15	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUND MUNIC DIR PES IDOSA - REC ESTADUAL	1.000,00		
2	74	1321.01.0.1.14.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	400,00		
2	75	1321.01.0.1.14.21	REM. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS P	0,00		
2	76	1321.01.0.1.14.22	REMUN. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEI	0,00		
2	77	1321.01.0.1.14.24	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		
2	78	1321.01.0.1.14.34	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO POUPATEMPO	0,00		
2	79	1321.01.0.1.14.35	EMENDA 2025.025.66507 - CONTE LOPES PL - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	80	1321.01.0.1.14.36	EMENDA 2025.052.65877 - JORGE CARUSO PL - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	81	1321.01.0.1.14.37	EMENDA 2025.326.70000 - MAURICI PT - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	82	1321.01.0.1.14.38	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. FEHIDRO PROJETO PCJ	0,00		
2	83	1321.01.0.1.14.39	REM. DEP. BANC. FMS EMENDA ESTADUAL 11319587000112	0,00		
2	84	1321.01.0.1.14.40	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00		
		1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA	119.760,00		
2	85	1321.01.0.1.15.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	100.000,00		
2	86	1321.01.0.1.15.04	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARL 202128150004 (APÓS 2023)	0,00		
2	87	1321.01.0.1.15.06	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)	400,00		
2	88	1321.01.0.1.15.07	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)	300,00		
2	89	1321.01.0.1.15.08	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)	300,00		
2	90	1321.01.0.1.15.09	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAPS I - SAÚDE MENTAL (APÓS 2023)	0,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 3/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	92	1321.01.0.1.15.12	REM. DEP. BANCÁRIOS - IGF BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	5.400,00		
2	93	1321.01.0.1.15.14	REMUN. CONTR. REPASSE OGU MDR 924653/2021 - OPERAÇÃO 1081474-73 - JOÃO DUBS	0,00		
2	94	1321.01.0.1.15.15	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00		
2	95	1321.01.0.1.15.16	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00		
2	96	1321.01.0.1.15.17	REMUN. EMENDA PARLAMENTAR 202228150003	0,00		
2	97	1321.01.0.1.15.18	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14399/22 - MINC PNAB 2024	1.200,00		
2	98	1321.01.0.1.15.19	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 912613/2021/MDR/CAIXA - PAV. JD. SAI	0,00		
2	99	1321.01.0.1.15.23	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA	1.000,00		
2	100	1321.01.0.1.15.24	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE 911414/2021/MDR/CAIXA - RUA JOÃO C	0,00		
2	101	1321.01.0.1.15.26	REMU. DEP. BANCÁRIO SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	9.160,00		
2	102	1321.01.0.1.15.27	REMUN. DEP. BANCÁRIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00		
2	103	1321.01.0.1.15.28	REMU. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	0,00		
2	104	1321.01.0.1.15.29	REMU. DEP. BANCÁRIO SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	0,00		
2	105	1321.01.0.1.15.30	REMU. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 202490320004 - RUI FALCÃO	0,00		
2	106	1321.01.0.1.15.31	BRASIL CARINHOSO	0,00		
2	107	1321.01.0.1.17.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS	17.996,75		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	
2	108	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.151.213,02	
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.790.313,02	
		1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.790.313,02	
		1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.790.313,02	
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.184.713,02		
2	109	1611.01.0.1.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	3.896.713,02		
2	110	1611.01.0.1.02.00	SERV. DE ESGOTO	1.269.500,00		
2	111	1611.01.0.1.03.00	LIMPA FOSSA	18.500,00		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	80.500,00		
2	112	1611.01.0.2.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	80.500,00		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	490.100,00		
2	113	1611.01.0.3.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	490.100,00		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.000,00		
2	114	1611.01.0.4.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.000,00		
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		9.500,00	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		9.500,00	
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		9.500,00	
		1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	9.500,00		
2	115	1621.02.0.1.01.00	TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	9.500,00		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		351.400,00	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		351.400,00	
		1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		0,00	
		1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0,00		
2	116	1699.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRINCIPAL	0,00		
2	117	1699.50.1.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULTAS E JUROS	0,00		
2	118	1699.50.1.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	119	1699.50.1.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDA ATIVA – MULTA	0,00		
		1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0,00		
2	120	1699.50.2.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRINCIPAL	0,00		
2	121	1699.50.2.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULTAS E JUROS	0,00		
2	122	1699.50.2.3.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	123	1699.50.2.4.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DÍVIDA ATIVA – MULTA	0,00		
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		351.400,00	
2	124	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00		
2	125	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	28.700,00		
2	126	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	22.700,00		
2	127	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		144.674.402,51	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.279.877,51	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		51.310.000,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 4/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.100.000,00		
2	128	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.100.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	6.200.000,00		
2	129	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	6.200.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	
2	130	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		910.000,00	
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		10.000,00	
2	131	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	10.000,00		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		900.000,00	
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	900.000,00		
2	132	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	900.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.770.220,18	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		4.770.220,18	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	2.152.431,75		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	2.152.431,75		
2	133	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.152.431,75		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	1.500.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	1.500.000,00		
2	134	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.500.000,00		
2	135	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU	0,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	967.688,43		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	967.688,43		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	967.688,43		
2	136	1713.50.3.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	68.294,89		
2	137	1713.50.3.1.01.02	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	899.393,54		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	150.100,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	150.100,00		
2	138	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	150.100,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		3.425.193,66	
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000.000,00	
2	139	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA		1.000.000,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.000.000,00		
2	140	1714.52.0.1.01.00	PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	120.000,00		
2	141	1714.52.0.1.02.00	PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90.000,00		
2	142	1714.52.0.1.03.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00		
2	143	1714.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	10.000,00		
2	144	1714.52.0.1.05.00	PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00		
2	145	1714.52.0.1.06.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	160.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E		280.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E	280.000,00		
2	146	1714.53.0.1.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	20.000,00		
2	147	1714.53.0.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00		
2	148	1714.53.0.1.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	60.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		145.193,66	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	145.193,66		
		1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	145.193,66		
2	149	1714.99.0.1.01.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	145.193,66		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		549.863,67	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		549.863,67	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - P	549.863,67		
2	150	1716.50.0.1.01.00	FNAS - P	549.863,67		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 5/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	151	1716.50.0.1.02.00	FNAS - BL PSB - SCFV	104.789,29		
2	152	1716.50.0.1.03.00	FNAS - BL GSUAS	50.000,00		
2	153	1716.50.0.1.06.00	PROCAD-SUAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAI	20.000,00		
2	154	1716.50.0.1.07.00	IGD BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	68.875,70		
2	155	1716.50.0.1.08.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 (350710020240001)	0,00		
2	156	1716.50.0.1.09.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI	90.000,00		
2	157	1716.50.0.1.10.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - 350710020230001	180.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		314.600,00	
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		113.800,00	
2	158	1719.58.0.1.00.00	RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020	113.800,00		
		1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº		200.800,00	
2	159	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	200.800,00		
		1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
2	160	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.057.325,00	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		53.650.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	
2	161	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	45.000.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		8.250.000,00	
2	162	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.250.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		350.000,00	
2	163	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	350.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	
2	164	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	50.000,00		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		120.000,00	
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		120.000,00	
2	165	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PR	120.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		688.484,64	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		688.484,64	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	688.484,64		
166		1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA GLICEMIA	15.000,00		
167		1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	17.904,00		
168		1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SP	80.000,00		
2	169	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	10.000,00		
2	170	1723.50.0.1.05.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
2	171	1723.50.0.1.10.00	PROGRAMA AEDES AEGYPTI - IGM SUS PAULISTA	150.000,00		
2	172	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 013 DE 24/01/2025 - IGM SUS PAULISTA - FIXA	415.580,64		
2	173	1723.50.0.1.17.00	EMENDA ANUAL FMS 11319587000112 SP 350710	0,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.470.140,36	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.427.371,48	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.427.371,48		
2	174	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.000.000,00		
2	175	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2.427.371,48		
		1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		42.768,88	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	42.768,88		
2	176	1724.99.0.1.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.768,88		
2	177	1724.99.0.1.06.00	FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS	0,00		
2	178	1724.99.0.1.07.00	FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00		
2	179	1724.99.0.1.08.00	TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES	0,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		128.700,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.700,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	128.700,00		
2	180	1729.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	32.700,00		
2	181	1729.51.0.1.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	96.000,00		
2	182	1729.51.0.1.04.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ANUAL	0,00		
		1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 6/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	183	1729.99.0.1.00.01	EMENDA CONTE LOPES PL EMENDA 2025.025.66507 - SUS CUSTEIO	0,00		
2	184	1729.99.0.1.00.02	EMENDA 2025.052.65877 - JORGE CARUSO PL - SAÚDE CUSTEIO	0,00		
2	185	1729.99.0.1.00.03	EMENDA 2025.326.70000 - MAURICI PT- SAÚDE CUSTEIO	0,00		
		1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		90.800,00	
		1732.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		90.800,00	
		1732.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		90.800,00	
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	90.800,00		
2	186	1732.99.0.1.01.00	CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR	90.800,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.246.400,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		23.246.400,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		23.246.400,00	
2	187	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB	23.246.400,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		212.700,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		80.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		80.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	65.000,00		
2	188	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.300,00		
2	189	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO	59.700,00		
2	190	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
2	191	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	192	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		110.000,00	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		110.000,00	
		1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
		1922.06.4.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
2	193	1922.06.4.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		110.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110.000,00		
2	194	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110.000,00		
195		1922.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.700,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.700,00	
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.700,00	
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	22.700,00		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN	11.200,00		
2	196	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	10.600,00		
2	197	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	600,00		
2	198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.400,00		
2	199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	
		2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO -		0,00	
		2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
		2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
2	201	2411.51.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRUTURAÇÃO	0,00		
		2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	
		2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 7/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
		2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	
		2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	0,00		
2	203	2422.54.0.1.04.00	PROGRAMA NOSSA RUA	0,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-19.742.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-19.742.000,00	
2	204	9100.00.0.0.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.020.000,00		
2	205	9100.00.0.0.00.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-2.000,00		
2	206	9100.00.0.0.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.000.000,00		
2	207	9100.00.0.0.00.04	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.650.000,00		
2	208	9100.00.0.0.00.05	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-70.000,00		
		9300.00.0.0.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA		0,00	
2	209	9300.00.0.0.00.01	I.P.T.U - PRINCIPAL	0,00		
	210	9300.00.0.0.00.02	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	0,00		
	211	9300.00.0.0.00.03	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00		
	212	9300.00.0.0.00.04	REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00		
2	213	9300.00.0.0.00.05	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00		
2	214	9300.00.0.0.00.06	I.T.B.I - PRINCIPAL	0,00		
2	215	9300.00.0.0.00.07	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	0,00		
2	216	9300.00.0.0.00.08	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00		
2	217	9300.00.0.0.00.09	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)	0,00		
2	218	9300.00.0.0.00.10	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)	0,00		
2	219	9300.00.0.0.00.11	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)	0,00		
2	220	9300.00.0.0.00.12	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	0,00		
					TOTAL:	177.308.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA**
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2026

Página: 1/2

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.716.000,00
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.540.000,00	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.540.000,00	
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS		6.540.000,00	
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.540.000,00	
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.262.000,00		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.261.000,00		
3	1	1215.01.1.1.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATNO - PREFEITURA	6.156.000,00		
3	2	1215.01.1.1.02.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	105.000,00		
		1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
3	3	1215.01.1.2.01.00	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	272.000,00		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	272.000,00		
	4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	272.000,00		
		1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.000,00		
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.000,00		
3	5	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	6.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.674.000,00	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.674.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.674.000,00	
		1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.250.000,00	
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PR	1.250.000,00		
3	6	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA	680.000,00		
3	7	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	50.000,00		
3	8	1321.04.0.1.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		
3	9	1321.04.0.1.04.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500.000,00		
		1321.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		424.000,00	
		1321.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	424.000,00		
3	10	1321.05.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS	424.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		502.000,00	
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00		
3	11	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV. BOM JESUS	2.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		500.000,00	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	500.000,00		
3	12	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	500.000,00		
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			13.414.000,00
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.462.000,00	
		7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.462.000,00	
		7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - I		12.462.000,00	
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		12.462.000,00	
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	12.462.000,00		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	12.462.000,00		
		7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAI	7.255.000,00		
3	13	7215.02.1.1.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	7.140.000,00		
3	14	7215.02.1.1.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	115.000,00		
		7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - DETALHAI	5.207.000,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/2

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
3	16	7215.02.1.1.02.02	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - CÂMARA	75.000,00		
3	17	7215.02.1.1.02.03	CONTR. PATRONAL SERV. ATIV. - M/J	1.000,00		
3	18	7215.02.1.1.02.04	CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - M/3	1.000,00		
		7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		952.000,00	
		7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		952.000,00	
		7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		952.000,00	
		7611.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS		952.000,00	
		7611.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS	952.000,00		
		7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	952.000,00		
3	19	7611.50.1.1.01.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREFEITURA	936.000,00		
3	20	7611.50.1.1.02.00	CONTR. PATR. TAXA DE ADM - CÂMARA	16.000,00		
					TOTAL:	22.130.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/4

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.876.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.795.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.645.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.081.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	355.400,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	250.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
Total por Órgão:				5.876.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/4

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			155.258.507,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.999.586,86
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.852.218,85	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.782.892,72		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357.290,11		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.421.807,60		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.124,34		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.872,40		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.231,68		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		12.147.368,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.147.368,01		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			597.924,62
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.924,62	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	596.894,28		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.660.996,31
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		617.530,20	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	617.530,20		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.726.359,79	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.717.859,79		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		168.500,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	168.500,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		31.100,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	31.100,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		395.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	395.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.722.506,32	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	265.879,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.243.529,92		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	106.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.934.244,14		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.300,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.993.508,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.759,34		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.941.709,43		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.129,04		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	36.353.365,50		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.191.258,59		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.548,48		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.581.722,75		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.102.674,32		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	471.192,74		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.585,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.967.148,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.398.726,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.398.726,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.924.984,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.167.521,66		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.305.219,90		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			568.422,14
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		568.422,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	567.391,80		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,34		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			206.068,34
9.9.00.00	Reserva de Contingência			206.068,34
9.9.99.00	Reserva de Contingência		206.068,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 3/4

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.9.99.99	Reserva de Contingência	206.068,34		
Total por Órgão:				171.431.724,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 4/4

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.937.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.939.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.939.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.630.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	2.299.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			998.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		998.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	294.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	84.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.177.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.177.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.177.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.177.000,00		
Total por Órgão:				22.130.000,00
Total Geral:				199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

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

Exercício: 2026

Página: 1/9

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.876.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.795.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.645.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.081.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	355.400,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	250.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.876.400,00
Total por Órgão:				5.876.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2026

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			4.790.555,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.489.126,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.238.668,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.059.142,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.438,84		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.932,60		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.154,84		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		250.458,55	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.458,55		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.301.428,17
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		31.100,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	31.100,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.225.328,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.016,17		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	763.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.273.112,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.180.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.180.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.180.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.140.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.900,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.970.755,00

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.217.541,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.234.952,36
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.930.050,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.956,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.377,20		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.264,34		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.452,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		304.902,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	304.902,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.982.589,11
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.982.589,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.903,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	338.519,84		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.035,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.035,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211.830,08		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.127.611,63		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.086.750,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	186.803,76		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.787,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			52.787,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.787,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.787,60		
Total por Unidade Orçamentária:				5.270.329,07

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.244.934,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 3/9

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500.694,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.266.758,84	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.123,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.951,10		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.359,80		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.124,34		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		233.935,48	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	233.935,48		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			597.924,62
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.924,62	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	596.894,28		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.146.315,64
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.146.315,64	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.931,46		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	924.376,43		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.576.422,75		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.585,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			579.422,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			568.422,14
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		568.422,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	567.391,80		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,34		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			206.068,34
9.9.00.00	Reserva de Contingência			206.068,34
9.9.99.00	Reserva de Contingência		206.068,34	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	206.068,34		
Total por Unidade Orçamentária:				6.030.425,06

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			668.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.663,46
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.192,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.154,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.238,56		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		55.470,67	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	55.470,67		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.336,54
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.336,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.812,20		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	724,34		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	74.700,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	700,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				680.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 4/9

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.081.282,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.952.947,19
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.657.275,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.518.028,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.066,43		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.592,46		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.587,63		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		295.671,97	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	295.671,97		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.128.334,81
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		3.220.385,33	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.220.385,33		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		350.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.557.949,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	423.428,68		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	553.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	295.541,79		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	688.704,69		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.582.674,32		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.532,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			37.532,33
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.532,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.532,33		
Total por Unidade Orçamentária:				9.118.814,33

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.996.451,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.830.786,29
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400.962,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.116.289,87		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.815,80		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.144.657,20		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		3.429.823,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.429.823,42		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.165.664,90
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		617.530,20	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	617.530,20		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		262.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	262.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.286.134,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161.390,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.069.608,55		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.906,65		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.993.408,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	282.984,96		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.129,04		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.095.015,49		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3.830,57		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.548,48		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	312,90		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.360.440,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.360.440,39
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.440,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	991.403,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 5/9

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.924,21
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.112,90

Total por Unidade Orçamentária: 37.356.891,58

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			942.947,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			396.855,47
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.559,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.559,76		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		45.295,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.295,71		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			546.091,82
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		546.091,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.790,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	130.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	367.801,47		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.294,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.294,48
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.294,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.294,48		
Total por Unidade Orçamentária:				953.241,77

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.146.145,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.196.188,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.480.146,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.372.387,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.895,18		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	555.380,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.251,31		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.231,68		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5.716.041,85	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.716.041,85		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.949.957,20
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		2.613.274,46	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.613.274,46		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.336.682,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.806,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.660.342,90		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.703.202,49		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.441.088,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.636.975,36		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	99.978,02		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	276.288,98		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.056.287,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.056.287,89
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.056.287,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.508.007,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.273,50		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.007,00		
Total por Unidade Orçamentária:				60.202.433,37

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.897.200,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			666.266,91
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		507.370,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 6/9

JL SOFT

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

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.351,05		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.056,77		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	844,97		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.126,62		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		73.887,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	73.887,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.230.933,10
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		930.700,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	922.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		168.500,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	168.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.733,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.633,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	130.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.855.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.922.200,01

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.062.767,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.251.880,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.880,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	993.580,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		200.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.887,62
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		810.887,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	174.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	536.087,62		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.172.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.172.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.172.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.957.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.195.100,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.235.267,77

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.743.709,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.785.636,45
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.023.755,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.716.789,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.790,47		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249.975,73		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		761.890,57	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 7/9

3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	761.880,52		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.958.072,57
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.958.072,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.354,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.743.270,12		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	129.047,65		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.073.512,93		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	587,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			633.064,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			633.064,31
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633.064,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.354,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.709,54		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 12.376.773,33**Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.044.973,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.200.589,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.560.589,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.225.089,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	282.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		640.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	640.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.844.384,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.844.384,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.307.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	119.116,95		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.416.467,88		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.242.619,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.242.619,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.242.619,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.227.519,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015.100,00		

Total por Unidade Orçamentária: 19.287.592,98**Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		140.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	140.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.412.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		712.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	284.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			605.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			605.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 8/9

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
		Total por Unidade Orçamentária:	3.027.000,00
		Total por Órgão:	171.431.724,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2026

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			17.937.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.939.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.939.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.630.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	2.299.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			998.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		998.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	294.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	84.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.177.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.177.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.177.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.177.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				22.130.000,00
Total por Órgão:				22.130.000,00
Total Geral:				199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00
Total:		105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.028.200,00	13.704.677,08	15.732.877,08
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.028.200,00	11.902.799,21	13.930.999,21
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	2.028.200,00	2.307.270,14	4.335.470,14
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.270.329,07	5.270.329,07
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.245.200,00	2.245.200,00
04.122.0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	446.447,04	446.447,04
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	446.447,04	446.447,04
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.145.430,83	1.145.430,83
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.145.430,83	1.145.430,83
Total:		0,00	2.028.200,00	13.704.677,08	15.732.877,08
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.635.284,86	1.635.284,86
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	185.284,86	185.284,86
06.122.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	185.284,86	185.284,86
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.183.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	1.635.284,86	1.635.284,86
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.168.814,33	9.168.814,33
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.621.207,40	1.621.207,40
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	1.621.207,40	1.621.207,40
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.242.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	707.638,65	707.638,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	707.638,65	707.638,65
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	5.436.968,28	5.436.968,28
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.679.505,61	2.679.505,61
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	2.707.462,67	2.707.462,67
Total:		0,00	0,00	9.168.814,33	9.168.814,33
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.953.000,00	17.953.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	17.953.000,00	17.953.000,00
09.272.0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.953.000,00	17.953.000,00
Total:		0,00	0,00	17.953.000,00	17.953.000,00
10	SAUDE	0,00	1.240.000,00	36.116.891,58	37.356.891,58
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.572.163,66	5.572.163,66
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.572.163,66	5.572.163,66
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	12.571.650,52	12.571.650,52
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.571.650,52	12.571.650,52
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.240.000,00	15.668.654,18	16.908.654,18
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.240.000,00	15.668.654,18	16.908.654,18
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.104.423,22	1.104.423,22
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.104.423,22	1.104.423,22
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total:		0,00	1.240.000,00	36.116.891,58	37.356.891,58
11	TRABALHO	0,00	0,00	952.241,77	952.241,77
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	952.241,77	952.241,77
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	0,00	0,00	952.241,77	952.241,77
Total:		0,00	0,00	952.241,77	952.241,77
12	EDUCACAO	0,00	2.700.000,00	57.502.433,37	60.202.433,37
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.907.950,51	6.907.950,51
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.907.950,51	6.907.950,51
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	4.170.071,48	4.170.071,48
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.170.071,48	4.170.071,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.000,00	23.146.912,05	25.146.912,05
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.000.000,00	23.146.912,05	25.146.912,05
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	700.000,00	17.051.740,80	17.751.740,80
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	700.000,00	17.051.740,80	17.751.740,80
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	25.758,53	25.758,53
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	25.758,53	25.758,53
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total:		0,00	2.700.000,00	57.502.433,37	60.202.433,37
13	CULTURA	0,00	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	0,00	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01
Total:		0,00	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01
15	URBANISMO	0,00	4.762.100,00	11.604.741,10	16.366.841,10
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.067.100,00	2.273.167,77	5.340.267,77
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	0,00	2.767.100,00	2.273.167,77	5.040.267,77
15.451.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	500.000,00	9.331.573,33	9.831.573,33
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	500.000,00	9.331.573,33	9.831.573,33
15.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
15.482.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
Total:		0,00	4.762.100,00	11.604.741,10	16.366.841,10
17	SANEAMENTO	0,00	1.717.519,00	16.911.067,88	18.628.586,88
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.717.519,00	16.911.067,88	18.628.586,88
17.512.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO MEIO AMBIENTE E AN	0,00	1.717.519,00	16.911.067,88	18.628.586,88
Total:		0,00	1.717.519,00	16.911.067,88	18.628.586,88
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
20.606.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV	0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
Total:		0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 4/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
26.782.0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
Total:		0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00
27.812.0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00
Total:		0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	0,00	3.022.478,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	0,00	3.022.478,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	0,00	3.022.478,85
Total:		3.022.478,85	0,00	0,00	3.022.478,85
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.383.068,34	0,00	0,00	4.383.068,34
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	4.177.000,00	0,00	0,00	4.177.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.177.000,00	0,00	0,00	4.177.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	206.068,34	0,00	0,00	206.068,34
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.068,34	0,00	0,00	206.068,34
Total:		4.383.068,34	0,00	0,00	4.383.068,34
Total Geral:		7.510.947,19	14.562.819,00	177.364.358,08	199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2026

Página: 1/7

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL**Unidade Executora:** 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00
01.031.0001.0101	MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
01.031.0001.0202	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.271.000,00	4.271.000,00
Total:		105.400,00	1.500.000,00	4.271.000,00	5.876.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 01 - SECRETARIA DE GOVERNO**Unidade Executora:** 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.028.200,00	2.707.270,14	4.735.470,14
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.028.200,00	2.707.270,14	4.735.470,14
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	2.028.200,00	2.307.270,14	4.335.470,14
04.122.0002.1013	INVESTIMENTOS NO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	2.028.200,00	0,00	2.028.200,00
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.837.413,00	1.837.413,00
04.122.0002.2003	FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	0,00	0,00	462.857,14	462.857,14
04.122.0002.2064	FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2065	ATENDIMENTO E OUVIDORIA AO CIDADÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2066	INTEGRAÇÃO INTERSECRETARIAL E PLANEJAM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0020.2076	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PROCUR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.635.284,86	1.635.284,86
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	185.284,86	185.284,86
06.122.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	185.284,86	185.284,86
06.122.0017.2003	FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	0,00	0,00	185.284,86	185.284,86
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06.181.0017.2072	ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.183.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.183.0017.2059	MURALHA DIGITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0002.2005	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
26.782.0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	100.000,00	450.000,00	550.000,00
26.782.0019.1012	INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0019.2073	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSP	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2026

Página: 2/7

Total: 0,00 2.128.200,00 4.842.555,00 6.970.755,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.270.329,07	5.270.329,07
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.270.329,07	5.270.329,07
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.270.329,07	5.270.329,07
04.122.0003.2006	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA D	0,00	0,00	3.500.379,74	3.500.379,74
04.122.0003.2007	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROTOC	0,00	0,00	256.864,18	256.864,18
04.122.0003.2008	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPART	0,00	0,00	850.134,90	850.134,90
04.122.0003.2009	CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	88.534,78	88.534,78
04.122.0003.2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXA	0,00	0,00	183.915,99	183.915,99
04.122.0003.2012	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	0,00	0,00	390.499,48	390.499,48
Total:		0,00	0,00	5.270.329,07	5.270.329,07

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.801.877,87	2.801.877,87
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.121.0004.2013	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTAE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0004.2014	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA D	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	446.447,04	446.447,04
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	446.447,04	446.447,04
04.123.0004.2015	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOUR	0,00	0,00	446.447,04	446.447,04
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.145.430,83	1.145.430,83
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.145.430,83	1.145.430,83
04.129.0004.2016	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZEND.	0,00	0,00	1.145.430,83	1.145.430,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	0,00	3.022.478,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	0,00	3.022.478,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	0,00	3.022.478,85
28.846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	281.770,02	0,00	0,00	281.770,02
28.846.0000.0003	PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.164.286,08	0,00	0,00	1.164.286,08
28.846.0000.0004	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.576.422,75	0,00	0,00	1.576.422,75
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	206.068,34	0,00	0,00	206.068,34
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	206.068,34	0,00	0,00	206.068,34
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.068,34	0,00	0,00	206.068,34
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.068,34	0,00	0,00	206.068,34
Total:		3.228.547,19	0,00	2.801.877,87	6.030.425,06

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Unidade Executora: 00 -



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 3/7

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

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃ	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0005.2017	GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDAD	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0005.2074	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCOM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		0,00	0,00	680.000,00	680.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.118.814,33	9.118.814,33
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.621.207,40	1.621.207,40
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCI	0,00	0,00	1.621.207,40	1.621.207,40
08.122.0007.2018	O E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	0,00	0,00	1.621.207,40	1.621.207,40
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
08.241.0006.2019	ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.242.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.242.0006.2080	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	707.638,65	707.638,65
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	707.638,65	707.638,65
08.243.0006.2020	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	707.638,65	707.638,65
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	5.386.968,28	5.386.968,28
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.679.505,61	2.679.505,61
08.244.0006.2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.207.745,61	1.207.745,61
08.244.0006.2022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.471.760,00	1.471.760,00
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCI	0,00	0,00	2.707.462,67	2.707.462,67
08.244.0007.2023	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	335.788,35	335.788,35
08.244.0007.2024	FRENTE PERDOENSE	0,00	0,00	2.071.674,32	2.071.674,32
08.244.0007.2025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		0,00	0,00	9.118.814,33	9.118.814,33

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	1.240.000,00	36.116.891,58	37.356.891,58
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.572.163,66	5.572.163,66
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.572.163,66	5.572.163,66
10.122.0008.2026	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	5.572.163,66	5.572.163,66
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	12.571.650,52	12.571.650,52
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.571.650,52	12.571.650,52
10.301.0008.2027	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSI	0,00	0,00	12.571.650,52	12.571.650,52



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 4/7

**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
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.240.000,00	15.668.654,18	16.908.654,18
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.240.000,00	15.668.654,18	16.908.654,18
10.302.0008.1003	INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
10.302.0008.2028	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	10.581.834,24	10.581.834,24
10.302.0008.2029	SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU	0,00	0,00	1.586.819,93	1.586.819,93
10.302.0008.2032	TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	3.500.000,01	3.500.000,01
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.104.423,22	1.104.423,22
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.104.423,22	1.104.423,22
10.303.0008.2030	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.104.423,22	1.104.423,22
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.304.0009.2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total:		0,00	1.240.000,00	36.116.891,58	37.356.891,58

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	952.241,77	952.241,77
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	952.241,77	952.241,77
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SEI	0,00	0,00	952.241,77	952.241,77
11.334.0010.2033	GESTÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E DES	0,00	0,00	952.241,77	952.241,77
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SEI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.0010.2075	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	953.241,77	953.241,77

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	2.700.000,00	57.502.433,37	60.202.433,37
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.907.950,51	6.907.950,51
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.907.950,51	6.907.950,51
12.122.0011.2034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA D	0,00	0,00	6.907.950,51	6.907.950,51
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	4.170.071,48	4.170.071,48
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.170.071,48	4.170.071,48
12.306.0011.2035	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.170.071,48	4.170.071,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.000,00	23.146.912,05	25.146.912,05
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.000.000,00	23.146.912,05	25.146.912,05
12.361.0011.1004	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUC	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0011.2036	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	22.447.167,05	22.447.167,05
12.361.0011.2081	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNO:	0,00	0,00	190.475,00	190.475,00
12.361.0011.2082	FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	509.270,00	509.270,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 5/7

**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
12.364.0011.2037	FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	700.000,00	17.051.740,80	17.751.740,80
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	700.000,00	17.051.740,80	17.751.740,80
12.365.0011.1004	INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.365.0011.2038	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	16.617.584,80	16.617.584,80
12.365.0011.2081	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	118.180,00	118.180,00
12.365.0011.2082	FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	315.976,00	315.976,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	25.758,53	25.758,53
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	25.758,53	25.758,53
12.366.0011.2039	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	25.758,53	25.758,53
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.367.0011.2040	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12.782.0011.2041	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total:		0,00	2.700.000,00	57.502.433,37	60.202.433,37

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	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	0,00	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01
13.392.0012.1009	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0012.2042	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.985.000,01	2.985.000,01
13.392.0012.2077	AÇÃO DE FOMENTO À MÚSICA E ÀS ATIVIDADES	0,00	0,00	922.200,00	922.200,00
Total:		0,00	15.000,00	3.907.200,01	3.922.200,01

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	3.962.100,00	2.273.167,77	6.235.267,77
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.767.100,00	2.273.167,77	5.040.267,77
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	0,00	2.767.100,00	2.273.167,77	5.040.267,77
15.451.0013.1005	PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS	0,00	2.713.400,00	0,00	2.713.400,00
15.451.0013.1014	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
15.451.0013.2043	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.712.987,62	1.712.987,62
15.451.0013.2044	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	560.180,15	560.180,15
15.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
15.482.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
15.482.0013.1015	INVESTIMENTO COMPRA DE TERRENO	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
Total:		0,00	3.962.100,00	2.273.167,77	6.235.267,77

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

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 6/7

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

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.245.200,00	2.245.200,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.245.200,00	2.245.200,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.245.200,00	2.245.200,00
04.122.0014.2045	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.195.200,00	2.195.200,00
04.122.0014.2046	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPART	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	URBANISMO	0,00	800.000,00	9.331.573,33	10.131.573,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0014.1011	INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO COM BLO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	500.000,00	9.331.573,33	9.831.573,33
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	500.000,00	9.331.573,33	9.831.573,33
15.452.0014.1006	AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0014.2011	ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	313.223,87	313.223,87
15.452.0014.2047	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	3.287.898,61	3.287.898,61
15.452.0014.2048	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	710.008,44	710.008,44
15.452.0014.2049	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.443.242,00	2.443.242,00
15.452.0014.2050	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.512.200,41	2.512.200,41
15.452.0014.2051	CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total:		0,00	800.000,00	11.576.773,33	12.376.773,33

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	1.717.519,00	16.911.067,88	18.628.586,88
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.717.519,00	16.911.067,88	18.628.586,88
17.512.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO MEIO AMBIENTE E A	0,00	1.717.519,00	16.911.067,88	18.628.586,88
17.512.0015.1007	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.717.519,00	0,00	1.717.519,00
17.512.0015.2052	GESTÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	10.834.718,20	10.834.718,20
17.512.0015.2053	COLETA DE RESÍDUOS	0,00	0,00	5.228.149,68	5.228.149,68
17.512.0015.2055	MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	848.200,00	848.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
20.606.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SEI	0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
20.606.0010.2054	FOMENTO À ATIVIDADE RURAL	0,00	0,00	659.006,10	659.006,10
Total:		0,00	1.717.519,00	17.570.073,98	19.287.592,98

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**Unidade Executora:** 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00
27.812.0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00
27.812.0016.1010	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM ESPORTI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0016.2056	INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
27.812.0016.2078	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	1.817.000,00	1.817.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 7/7

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
27.812.0016.2079	INCENTIVO A ATIVIDADES FÍSICAS DA TERCEI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		0,00	500.000,00	2.527.000,00	3.027.000,00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.953.000,00	17.953.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	17.953.000,00	17.953.000,00
09.272.0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.953.000,00	17.953.000,00
09.272.0018.2057	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO	0,00	0,00	16.981.000,00	16.981.000,00
09.272.0018.2058	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.177.000,00	0,00	0,00	4.177.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	4.177.000,00	0,00	0,00	4.177.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.177.000,00	0,00	0,00	4.177.000,00
99.997.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.177.000,00	0,00	0,00	4.177.000,00
Total:		4.177.000,00	0,00	17.953.000,00	22.130.000,00
Total Geral:		7.510.947,19	14.562.819,00	177.364.358,08	199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 1/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	5.876.400,00	0,00	5.876.400,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	5.876.400,00	0,00	5.876.400,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.876.400,00	0,00	5.876.400,00
04	ADMINISTRACAO	15.732.877,08	0,00	15.732.877,08
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00
04.121.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	13.930.999,21	0,00	13.930.999,21
04.122.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	4.335.470,14	0,00	4.335.470,14
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.270.329,07	0,00	5.270.329,07
04.122.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0005	APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS	680.000,00	0,00	680.000,00
04.122.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	2.245.200,00	0,00	2.245.200,00
04.122.0020	GESTÃO DA PROCURADORIA	400.000,00	0,00	400.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	446.447,04	0,00	446.447,04
04.123.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	446.447,04	0,00	446.447,04
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.145.430,83	0,00	1.145.430,83
04.129.0004	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	1.145.430,83	0,00	1.145.430,83
06	SEGURANCA PUBLICA	1.635.284,86	0,00	1.635.284,86
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.284,86	0,00	185.284,86
06.122.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	185.284,86	0,00	185.284,86
06.181	POLICIAMENTO	450.000,00	0,00	450.000,00
06.181.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	450.000,00	0,00	450.000,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06.183.0017	GARANTIA DA SEGURANÇA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.168.814,33	0,00	9.168.814,33
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.621.207,40	0,00	1.621.207,40
08.122.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	1.621.207,40	0,00	1.621.207,40
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	270.000,00	0,00	270.000,00
08.242.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	270.000,00	0,00	270.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	707.638,65	0,00	707.638,65
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	707.638,65	0,00	707.638,65
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.436.968,28	0,00	5.436.968,28
08.244.0002	GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL	2.679.505,61	0,00	2.679.505,61
08.244.0007	GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	2.707.462,67	0,00	2.707.462,67
09	PREVIDENCIA SOCIAL	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 2/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0018	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00
10	SAUDE	37.356.891,58	0,00	37.356.891,58
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.572.163,66	0,00	5.572.163,66
10.122.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572.163,66	0,00	5.572.163,66
10.301	ATENCAO BASICA	12.571.650,52	0,00	12.571.650,52
10.301.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.571.650,52	0,00	12.571.650,52
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.908.654,18	0,00	16.908.654,18
10.302.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	16.908.654,18	0,00	16.908.654,18
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.104.423,22	0,00	1.104.423,22
10.303.0008	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.104.423,22	0,00	1.104.423,22
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.304.0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11	TRABALHO	952.241,77	0,00	952.241,77
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	952.241,77	0,00	952.241,77
11.334.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	952.241,77	0,00	952.241,77
12	EDUCACAO	60.202.433,37	0,00	60.202.433,37
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.907.950,51	0,00	6.907.950,51
12.122.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.907.950,51	0,00	6.907.950,51
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.170.071,48	0,00	4.170.071,48
12.306.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.170.071,48	0,00	4.170.071,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.146.912,05	0,00	25.146.912,05
12.361.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	25.146.912,05	0,00	25.146.912,05
12.364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00
12.364.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	17.751.740,80	0,00	17.751.740,80
12.365.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	17.751.740,80	0,00	17.751.740,80
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	25.758,53	0,00	25.758,53
12.366.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	25.758,53	0,00	25.758,53
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	700.000,00	0,00	700.000,00
12.367.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.782.0011	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
13	CULTURA	3.922.200,01	0,00	3.922.200,01
13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.922.200,01	0,00	3.922.200,01
13.392.0012	APOIO À CULTURA E TURISMO	3.922.200,01	0,00	3.922.200,01
15	URBANISMO	16.366.841,10	0,00	16.366.841,10



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.340.267,77	0,00	5.340.267,77
15.451.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA	5.040.267,77	0,00	5.040.267,77
15.451.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	9.831.573,33	0,00	9.831.573,33
15.452.0014	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	9.831.573,33	0,00	9.831.573,33
15.482	HABITAÇÃO URBANA	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
15.482.0013	GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
17	SANEAMENTO	18.628.586,88	0,00	18.628.586,88
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	18.628.586,88	0,00	18.628.586,88
17.512.0015	SERVIÇOS DE SANEAMENTO MEIO AMBIENTE E ANIMAL	18.628.586,88	0,00	18.628.586,88
20	AGRICULTURA	659.006,10	0,00	659.006,10
20.606	EXTENSAO RURAL	659.006,10	0,00	659.006,10
20.606.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	659.006,10	0,00	659.006,10
23	COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0010	FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.	1.000,00	0,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	550.000,00	0,00	550.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	550.000,00	0,00	550.000,00
26.782.0019	GARANTIA DO TRANSPORTE PÚBLICO	550.000,00	0,00	550.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.027.000,00	0,00	3.027.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	3.027.000,00	0,00	3.027.000,00
27.812.0016	INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA	3.027.000,00	0,00	3.027.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	3.022.478,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	3.022.478,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85	0,00	3.022.478,85
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.383.068,34	0,00	4.383.068,34
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	206.068,34	0,00	206.068,34
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.068,34	0,00	206.068,34
TOTAL:		199.438.124,27	0,00	199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.876.400,00
Total por Função:		5.876.400,00

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	15.732.877,08
Total por Função:		15.732.877,08

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.635.284,86
Total por Função:		1.635.284,86

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	9.168.814,33
Total por Função:		9.168.814,33

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	17.953.000,00
Total por Função:		17.953.000,00

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	37.356.891,58
Total por Função:		37.356.891,58

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	952.241,77
Total por Função:		952.241,77

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	60.202.433,37
Total por Função:		60.202.433,37

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.922.200,01
Total por Função:		3.922.200,01

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	16.366.841,10
Total por Função:		16.366.841,10

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	18.628.586,88
Total por Função:		18.628.586,88

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	659.006,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/2

Total por Função: 659.006,10

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
Total por Função:		1.000,00

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	550.000,00
Total por Função:		550.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.027.000,00
Total por Função:		3.027.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.022.478,85
Total por Função:		3.022.478,85

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	206.068,34
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	4.177.000,00
Total por Função:		4.383.068,34
Total Geral:		199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
- GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	205.766.124,27	01 - LEGISLATIVA	5.876.400,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	38.398.859,99	04 - ADMINISTRACAO	15.732.877,08
12 - CONTRIBUIÇÕES	8.983.242,00	06 - SEGURANCA PUBLICA	1.635.284,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.843.706,75	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	9.168.814,33
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.151.213,02	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	17.953.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.674.402,51	10 - SAUDE	37.356.891,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714.700,00	11 - TRABALHO	952.241,77
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.414.000,00	12 - EDUCACAO	60.202.433,37
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.462.000,00	13 - CULTURA	3.922.200,01
76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	952.000,00	15 - URBANISMO	16.366.841,10
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-19.742.000,00	17 - SANEAMENTO	18.628.586,88
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-19.742.000,00	20 - AGRICULTURA	659.006,10
		23 - COMERCIO E SERVICOS	1.000,00
		26 - TRANSPORTE	550.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	3.027.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.383.068,34
TOTAL DA RECEITA:	199.438.124,27	TOTAL DA DESPESA:	199.438.124,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/1

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
1 - CÂMARA MUNICIPAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
		01 - LEGISLATIVA	5.876.400,00
TOTAL DA RECEITA:		TOTAL DA DESPESA:	5.876.400,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO**
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2026

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	197.050.124,27	04 - ADMINISTRACAO	15.732.877,08
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	38.398.859,99	06 - SEGURANCA PUBLICA	1.635.284,86
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.443.242,00	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	9.168.814,33
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.169.706,75	10 - SAUDE	37.356.891,58
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.151.213,02	11 - TRABALHO	952.241,77
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.674.402,51	12 - EDUCACAO	60.202.433,37
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.700,00	13 - CULTURA	3.922.200,01
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-19.742.000,00	15 - URBANISMO	16.366.841,10
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-19.742.000,00	17 - SANEAMENTO	18.628.586,88
		20 - AGRICULTURA	659.006,10
		23 - COMERCIO E SERVICOS	1.000,00
		26 - TRANSPORTE	550.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	3.027.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.022.478,85
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	206.068,34
TOTAL DA RECEITA:	177.308.124,27	TOTAL DA DESPESA:	171.431.724,27

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/1

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	8.716.000,00	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	17.953.000,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	6.540.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.177.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.674.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.000,00		
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.414.000,00		
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.462.000,00		
76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	952.000,00		
TOTAL DA RECEITA:	22.130.000,00	TOTAL DA DESPESA:	22.130.000,00

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/15

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento					
01			CÂMARA MUNICIPAL				
01.01			CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.0101		MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	1	96.000,00
	01.031.0001.0202		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	2	9.400,00
	01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	3	1.500.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	4	2.400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	5	200.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	6	45.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	7	150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	8	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	9	70.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	10	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	11	60.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	110.000	12	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	13	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	14	250.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	15	250.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	16	250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	17	500.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				5.876.400,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.876.400,00
			TOTAL ÓRGÃO				5.876.400,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL				
02.01			SECRETARIA DE GOVERNO				
	04.122.0002.1013		INVESTIMENTOS NO GOVERNO MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140.000	2	1.028.200,00
	04.122.0002.2002		GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	3	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	4	100.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	5	20.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	6	1,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	7	100.000,00
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110.000	8	31.100,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110.000	9	45.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	10	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	11	42.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	12	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	13	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	14	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	15	267.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	16	184.612,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	17	700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	18	29.900,00
	04.122.0002.2003		FUNCIONÁRIOS CEDIDOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	19	370.714,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	20	214,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	21	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	22	76.428,57
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	23	15.000,00
	04.122.0002.2064		FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO				
			INSTITUCIONAL E POLÍTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	24	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	25	500,00
	04.122.0002.2065		ATENDIMENTO E OUVIDORIA AO CIDADÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	26	2.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	27	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
	04.122.0002.2066		INTEGRAÇÃO INTERSECRETARIAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	28	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	29	500,00
	04.122.0020.2076		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	30	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	31	22.400,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	32	4.500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	33	6.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	34	24.600,00
		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	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	37	25.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	38	500,00
	06.122.0017.2003		FUNCIONÁRIOS CEDIDOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	39	148.427,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	40	85,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	41	200,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	42	30.571,43
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	43	6.000,00
	06.181.0017.2072		ATIVIDADE DELEGADA				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	44	450.000,00
	06.183.0017.2059		MURALHA DIGITAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	45	1.000.000,00
	08.244.0002.2005		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	46	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	47	12.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	48	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	49	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	50	12.100,00
	26.782.0019.1012		INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE PÚBLICO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	51	100.000,00
	26.782.0019.2073		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	52	240.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	53	17.738,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	54	5.732,60
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	55	2.153,84
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	56	18.858,55
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	57	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	58	80.516,17
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	59	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	60	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	61	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.970.755,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.970.755,00
02.02			SECRETARIA DE GESTÃO				
	04.122.0003.2006		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	62	864.904,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	63	84.352,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	64	13.144,50
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	65	7.452,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	66	122.958,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	67	5.175,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	68	328.923,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	69	1.035,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	70	1.035,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	71	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	72	644.500,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	73	1.086.750,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	74	186.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2026

Página: 3/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	75	20.700,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	110.000	76	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	110.000	77	400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	78	51.750,00
04.122.0003.2007			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	79	162.514,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	80	1.020,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	81	340,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	82	20.390,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	83	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	84	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	85	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	86	1.500,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	87	100,00
04.122.0003.2008			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	88	319.388,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	89	35.033,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	90	11.230,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	91	82.221,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	92	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	93	2.060,68
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	94	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	95	370.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	96	100,00
04.122.0003.2009			CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	97	9.754,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	98	200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	99	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	100	780,35
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	101	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	102	1.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	103	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	104	75.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	105	100,00
04.122.0003.2010			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	106	139.868,48
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	107	1.245,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	108	1.245,12
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	109	30.816,72
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	110	518,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	111	1.660,16
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	112	830,08
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	113	6.590,15
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	114	103,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	115	1.037,60
04.122.0003.2012			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	116	266.526,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	117	11.526,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	118	204,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	119	47.736,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	120	510,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	121	3.876,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	122	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	123	30.021,48
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	124	100,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA

5.270.329,07

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.270.329,07

02.03

04.121.0004.2013

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	125	139.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	126	2.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	127	2.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	128	35.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	129	800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	130	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.103	131	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	132	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	133	10.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	134	100,00
	04.122.0004.2014		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.000	135	60.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.000	136	100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	137	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	138	4.930,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	139	23.714,80
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	140	1.200,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	141	70.909,60
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.000	142	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	143	66.431,46
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	144	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	145	174.813,34
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	146	170.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	147	1.000,00
	04.123.0004.2015		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	148	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	149	300,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	150	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	151	80.280,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	152	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	153	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	154	34.766,76
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	155	100,00
	04.129.0004.2016		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	156	235.023,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	157	720,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	158	5.145,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	159	47.745,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	160	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	161	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	162	704.796,33
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	163	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	164	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	165	10.000,00
	28.846.0000.0001		SENTENÇAS JUDICIAIS				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	166	72.124,34
		3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	167	1.030,34
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	168	207.585,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	169	1.030,34
	28.846.0000.0003		PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	170	596.894,28
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	171	567.391,80
	28.846.0000.0004		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	172	1.576.422,75
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	173	206.068,34
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.030.425,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.030.425,06
02.04			SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
	04.122.0005.2017		GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	174	317.154,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	175	46.238,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	176	700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	177	54.470,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	178	700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	179	25.812,20
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	180	724,34
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	181	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	182	70.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.000	183	700,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	184	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	185	12.000,00
04.122.0005.2074			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCON				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	186	60.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	187	4.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	188	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	189	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	190	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	191	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	192	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	193	4.700,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	194	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							680.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							680.000,00
02.05			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL				
	08.122.0007.2018		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE				
			ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	195	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	196	40.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	197	25.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.000	198	2.587,63
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.000	199	134.844,07
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	200	14.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	201	240.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.020	202	14.375,70
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	203	100,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	204	100,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	510.000	205	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.000	206	140.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	207	280.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.020	208	15.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	510.000	209	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	210	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.020	211	14.900,00
08.241.0006.2019			ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	212	1.133.000,00
08.242.0006.2080			ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	213	270.000,00
08.243.0006.2020			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	214	707.638,65
08.244.0006.2021			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	215	417.696,27
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.001	216	36.198,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	217	24.700,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.000	218	2.592,46
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.000	219	105.827,90
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	220	230.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.110	221	42.586,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	222	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.099	223	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.110	224	41.202,61
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	225	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	500.110	226	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação		
08.244.0006.2022		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.000	227	86.877,78		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	500.099	228	19.164,01		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	500.020	229	15.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	230	48.761,75		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.099	231	11.604,87		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.021	232	50.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.023	233	22.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.110	234	20.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	235	1.532,33		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.020	236	15.000,00		
			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.000	237	146.345,40		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	238	8.366,16		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.000	239	50.000,00		
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	240	640.000,00		
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.112	241	97.000,00		
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	500.111	242	1.000,00		
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.115	243	99.160,00		
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	510.000	244	170.000,00		
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2	510.000	245	180.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	246	9.850,37		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.104	247	7.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.000	248	1.000,00		
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	249	100,00		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.000	250	100,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.000	251	18.600,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	500.104	252	14.900,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	253	3.738,07		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.104	254	11.800,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	510.000	255	1.300,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.000	256	9.500,00		
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	257	1.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	258	1.000,00		
			CONSELHO TUTELAR						
		08.244.0007.2023		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	259	217.788,35
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	260	35.000,00
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	261	1.000,00
				3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	262	5.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	263	45.000,00
				3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	264	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	265	1.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	266	25.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	267	5.000,00
					FRENTE PERDOENSE				
		08.244.0007.2024		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	268	500.000,00
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	269	1.571.674,32
		08.244.0007.2025			BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	270	50.000,00
				3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.000	271	50.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.000	272	190.000,00
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.000	273	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							9.118.814,33		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							9.118.814,33		
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE								
10.122.0008.2026			GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SUS						
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	274	2.337.349,66		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	275	80.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	276	524.650,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.000	277	25.200,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	278	480.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	279	30.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	280	1.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	281	42.423,43
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	282	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	283	1.000.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	310.000	284	3.830,57
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.000	285	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	286	8.610,00
10.301.0008.2027			GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	287	4.322.242,74
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.000	288	817.876,58
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	289	2.483,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	290	824.876,62
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	291	1.687.011,57
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	292	12.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	293	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	294	233.892,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.083	295	17.904,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.084	296	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.087	297	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.103	298	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.106	299	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	313.000	300	56.452,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	301	202.260,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.086	302	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.106	303	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	310.000	304	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	305	1.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	310.000	306	2.225.808,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5	350.000	307	822.600,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	310.000	308	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	309	70.000,00
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	310.000	310	1.129,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	311	201.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	300.106	312	251.129,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	311.000	313	258.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	350.000	314	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	315	13.548,48
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.000	316	112,90
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	317	10.838,78
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.106	318	451,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	350.000	319	112,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	320	16.935,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	350.000	321	33.871,20
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	322	112,90
10.302.0008.1003			INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	323	950.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	350.000	324	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	325	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.106	326	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	350.000	327	20.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	310.000	328	100.000,00
10.302.0008.2028			GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	329	2.404.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	330	4.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	331	600.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	332	700.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	333	250.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	334	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	335	637.155,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350.000	336	764.481,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	337	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	310.000	338	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	350.000	339	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.000	340	1.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	310.000	341	2.145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
			3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5	350.000	342	800.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	343	100.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	344	1.000.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	350.000	345	740.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.000	346	100,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	347	32.697,10
	10.302.0008.2029			SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	348	716.776,13
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	349	771,91
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	350	11.027,33
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	351	198.491,85
			3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	310.000	352	66.163,95
			3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	5	350.000	353	551.366,25
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	354	33.510,93
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	355	1.102,73
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	356	2.095,19
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	357	5.513,66
	10.302.0008.2032			TRANSPORTE SANITÁRIO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	358	650.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	359	3.800,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	360	150.695,25
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	361	180.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	362	97.550,06
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	363	769.851,80
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	364	35.162,23
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	365	1.610.251,26
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	366	2.689,41
	10.303.0008.2030			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	367	100.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350.000	368	200.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	369	610.323,22
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	300.106	370	22.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	304.001	371	150.100,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	350.000	372	22.000,00
	10.304.0009.2031			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	373	785.084,91
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	303.001	374	57.494,89
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.000	375	25.064,96
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	376	23.760,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.000	377	33.408,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.000	378	184.320,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	379	6.840,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	380	5.760,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.001	381	3.600,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.000	382	1.800,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.000	383	33.120,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	303.001	384	3.600,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.000	385	23.940,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.001	386	3.600,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	387	8.607,24
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					37.356.891,58
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					37.356.891,58
02.07	11.334.0010.2033			SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO				
				GESTÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E				
				DESENVOLVIMENTO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	388	320.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	389	26.559,76
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	390	5.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	391	45.295,71
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	392	7.790,35
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	393	40.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	394	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	395	367.301,47
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	396	10.294,48
	23.691.0010.2075		INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	397	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	398	500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				953.241,77
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				953.241,77
02.08			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	12.122.0011.2034		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	399	2.636.782,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	400	125.175,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	401	487.493,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.000	402	3.251,31
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.000	403	630.855,36
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	404	17.780,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	405	1.503.729,97
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.000	406	389.061,60
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.000	407	911.223,63
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220.000	408	172.116,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	409	10.160,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.000	410	20.320,68
	12.306.0011.2035		MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	411	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220.080	412	2.469.071,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.000	413	160.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	242.000	414	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.000	415	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	416	700.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.000	417	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.000	418	90.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.000	419	600.000,00
	12.361.0011.1004		INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	420	1.800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	421	200.000,00
	12.361.0011.2036		ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	422	2.095.502,32
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	423	8.924.668,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	424	356.674,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	425	24.736,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	426	12.727,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.000	427	24.633,65
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.000	428	1.231,68
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.000	429	700.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.000	430	2.062.657,46
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.000	431	758.274,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	432	1.026,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	433	755.431,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	434	1.026,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	435	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	296.001	436	42.082,48
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	437	77.608,12
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	262.000	438	1.053.142,45
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	282.000	439	59.531,32
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.000	440	600.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	282.000	441	1.026,40
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.000	442	3.253.615,17
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.000	443	21.554,44
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	220.000	444	431.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	282.000	445	863.107,60
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	220.000	446	63.636,92
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	262.000	447	1.026,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2026

Página: 10/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	448	15.396,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	449	102.640,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.000	450	1.026,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	296.001	451	42.082,48
	12.361.0011.2081		DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	452	190.475,00
	12.361.0011.2082		FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	453	509.270,00
	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	454	500.000,00
	12.365.0011.1004		INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	455	600.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	456	100.000,00
	12.365.0011.2038		ENSINO INFANTIL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.000	457	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	210.000	458	1.100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	459	8.600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.000	460	15.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	461	20.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210.000	462	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.000	463	25.217,64
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.000	464	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	210.000	465	318.823,02
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.000	466	2.000.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210.000	467	1.155.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	468	950.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	469	1.000,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.000	470	116.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	296.001	471	20.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	210.000	472	8.005,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	262.000	473	350.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	281.000	474	20.014,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	210.000	475	450.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210.000	476	852.373,82
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.000	477	201.000,70
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	281.000	478	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	210.000	479	34.314,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	262.000	480	1.000,70
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	210.000	481	104.172,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210.000	482	50.035,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262.000	483	42.576,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.000	484	20.014,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.000	485	1.000,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	296.001	486	41.028,70
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	487	10.007,00
	12.365.0011.2081		DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	488	118.180,00
	12.365.0011.2082		FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	489	315.976,00
	12.366.0011.2039		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	490	15.434,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	491	308,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.000	492	308,83
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.000	493	3.706,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	494	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	220.000	495	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.000	496	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.000	497	3.000,00
	12.367.0011.2040		EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240.000	498	680.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	282.000	499	20.000,00
	12.782.0011.2041		TRANSPORTE ESCOLAR				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.000	500	1.720.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	200.061	501	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	232.000	502	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	287.000	503	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	288.000	504	200.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					60.202.433,37
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.202.433,37
02.09			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
	13.392.0012.1009		INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM CULTURA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	505	15.000,00
	13.392.0012.2042		GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	506	527.351,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	507	63.056,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	508	844,97
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	509	1.126,62
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	510	73.887,50
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	100.112	511	8.500,00
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5	100.112	512	168.500,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	513	5.633,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	514	110.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	515	5.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.000	516	1.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	517	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	518	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	519	1.850.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100.112	520	5.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	100.112	521	20.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	522	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	523	10.000,00
	13.392.0012.2077		AÇÃO DE FOMENTO À MÚSICA E ÀS ATIVIDADES MUSICAIS				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	524	922.200,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					3.922.200,01
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.922.200,01
02.10			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				
	15.451.0013.1005		PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	525	2.711.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.000	526	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.143	527	1.000,00
	15.451.0013.1014		INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	528	300,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130.000	529	53.400,00
	15.451.0013.2043		GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	530	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	531	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	532	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	533	700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	534	150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	535	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	536	97.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	537	158.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	538	446.087,62
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	539	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	540	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	541	15.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	542	100,00
	15.451.0013.2044		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	543	293.580,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	544	12.300,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	545	300,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	546	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2026

Página: 12/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
	15.482.0013.1015	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	547	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	548	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	549	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	550	90.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	551	700,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	552	90.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	553	5.000,00
			INVESTIMENTO COMPRA DE TERRENO				
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	554	1.195.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.235.267,77
02.11			SECRETARIA DE SERVIÇOS				
	04.122.0014.2045		GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	555	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	556	35.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	557	62.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.000	558	1.200,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	559	129.200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	560	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	561	1.100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	562	9.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	563	50.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	564	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	565	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	566	5.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	567	1.000,00
	04.122.0014.2046		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	568	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	569	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	570	3.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	571	100,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	572	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	573	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	574	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	575	30.600,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	576	100,00
	15.451.0014.1011		INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	577	290.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	578	10.000,00
	15.452.0014.1006		AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	579	500.000,00
	15.452.0014.2011		ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	580	211.689,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	581	767,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	582	24.875,73
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	583	42.080,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	584	16.328,12
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	585	8.766,78
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	586	3.616,30
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	587	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	588	5.000,00
	15.452.0014.2047		CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	589	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	590	18.377,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	591	45.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	592	240.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	593	4.354,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	594	1.500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	595	17.419,08
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	596	249.596,22
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	597	87,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2026

Página: 13/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	598	4.354,77
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	599	8.709,54
15.452.0014.2048			CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	600	350.000,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	601	746,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	602	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	603	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	604	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	605	31.161,79
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	606	2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	607	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	608	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	609	1.000,00
15.452.0014.2049			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100.100	610	5.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100.100	611	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	100.100	612	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	100.100	613	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.100	614	543.242,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.100	615	1.844.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.100	616	50.000,00
15.452.0014.2050			LIMPEZA PÚBLICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	617	1.150.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	618	700,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	619	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	620	290.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	621	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	622	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	623	875.400,41
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	624	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	625	6.000,00
15.452.0014.2051			CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.000	626	43.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	410.000	627	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	410.000	628	8.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	470.000	629	5.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410.000	630	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							12.376.773,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							12.376.773,33
02.12			SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.				
17.512.0015.1007			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	631	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	632	1.517.519,00
17.512.0015.2052			GESTÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	633	2.605.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	634	40.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	635	270.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	636	550.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	637	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	638	2.000.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	639	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	640	3.474.818,20
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100.114	641	113.800,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	642	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	643	700.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.145	644	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	645	1.000.000,00
17.512.0015.2053			COLETA DE RESÍDUOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	646	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	647	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	648	5.227.849,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação			
02.13	17.512.0015.2055		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	649	100,00			
				MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL							
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	650	200.000,00			
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	651	12.000,00			
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	652	700,00			
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	653	10.000,00			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	654	500,00			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	655	100.000,00			
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	656	20.000,00			
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	657	500.000,00			
	20.606.0010.2054		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	658	5.000,00			
				FOMENTO À ATIVIDADE RURAL							
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	659	420.089,15			
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	660	800,00			
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	661	12.000,00			
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	662	80.000,00			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	663	7.000,00			
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	664	29.016,95			
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	665	100.000,00			
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	666	100,00			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	667	10.000,00			
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA							19.287.592,98	
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							19.287.592,98	
03	03.01			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
				INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO EM ESPORTE							
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	668	500.000,00			
			27.812.0016.2056			INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPORTE					
					3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	669	700.000,00	
			27.812.0016.2078			GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE					
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	670	820.000,00	
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	671	20.000,00	
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	672	30.000,00	
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	673	140.000,00	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	674	10.000,00	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	675	200.000,00	
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.000	676	100.000,00	
					3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	677	1.000,00	
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	678	110.000,00	
			27.812.0016.2079		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	679	284.000,00	
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	680	2.000,00	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	681	30.000,00	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	682	70.000,00	
						INCENTIVO A ATIVIDADES FÍSICAS DA TERCEIRA					
						IDADE					
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	683	5.000,00	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	684	5.000,00	
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.027.000,00	
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.027.000,00	
			TOTAL ÓRGÃO							171.431.724,27	
03.01					INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
					INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
			09.272.0018.2057			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO					
						MUNICÍPIO					
					3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	603.000	1	14.630.000,00	
			09.272.0018.2058		3.1.90.03	PENSÕES	4	603.000	2	2.299.000,00	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	603.000	3	52.000,00	
						MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
	MUNICIPAL										
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4			690.000	4	10.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2026

Página: 15/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	690.000	5	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	690.000	6	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	690.000	7	31.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	690.000	8	294.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	690.000	9	68.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	690.000	10	125.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	690.000	11	84.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	690.000	12	336.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	690.000	13	16.000,00
99.997.9999.0999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	4	603.000	14	4.177.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							22.130.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							22.130.000,00
TOTAL ÓRGÃO							22.130.000,00
TOTAL:							199.438.124,27

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Setembro de 2025.



Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000 - Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

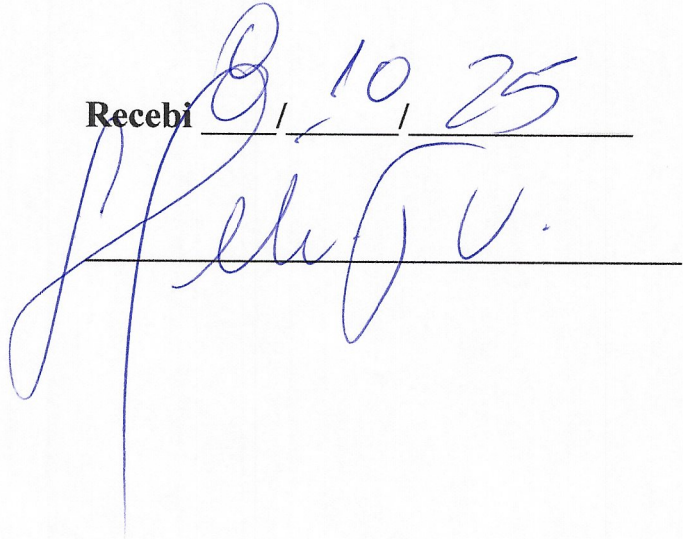
Certifico e dou fé que autuei estes autos N° 1113/2025, no mais, encaminho à Presidência desta Casa Legislativa na data abaixo.

Bom Jesus dos Perdões, 02 de outubro de 2025.


Milena da Silva Meireles Braga

Atendente Legislativa

Recebi



08 / 10 / 25