



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº. 1699 , 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

A Câmara Municipal de Bom Jardim aprova e Eu Sanciono a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Bom Jardim, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

- I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado;

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 147.681.100,00 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil e cem reais), desdobrada nos seguintes agregados:

- I Orçamento Fiscal, em R\$ 86.178.171,06 (oitenta e seis milhões, cento e setenta e oito mil, cento e setenta e um reais e seis centavos);
- II Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 61.502.928,94 (sessenta e um milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos);



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 147.681.100,00 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil e cem reais), desdobrada nos grupos de despesa, em conformidade com as Portarias e Manual Técnico Orçamentário vigentes, apresentando os seguintes agregados:

I Orçamento Fiscal, em R\$ 86.178.171,06 (oitenta e seis milhões, cento e setenta e oito mil, cento e setenta e um reais e seis centavos);

II Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 61.502.928,94 (sessenta e um milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos);

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50 % (cinquenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores às dotações que se tornarem insuficientes ou que excedam as previsões constantes desta Lei, criando elementos de despesa e detalhamentos quando necessários, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I Anulação parcial ou total de dotações;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
GABINETE DO PREFEITO

II Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III Excesso de arrecadação em bases constantes.

§ Único Incluem-se na base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de créditos contratadas.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo Único

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capítulo Único

Art. 10 O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 11 O Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, divulgará por unidade orçamentária para cada órgão, que integram o orçamento de que trata esta Lei, o Quadro de Detalhamento da Despesa, especificando para cada categoria de programação, os elementos de despesas e os respectivos desdobramentos.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.


PAULO VIEIRA DE BARROS
PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			139.341.083,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.074.552,00		13.995.090,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			11.926.086,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.889.356,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.889.478,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	72.700,00		2.068.804,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	866.484,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.202.320,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		200,00	200,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	200,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.086.904,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			3.955.659,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.869.931,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	85.728,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.131.245,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.131.245,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.314.504,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			3.834,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.834,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			1.310.670,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.310.470,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	200,00		

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	400,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	300,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	300,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	117.062.503,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	65.617.472,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	31.873.283,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	23.616.876,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.036.624,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.582.368,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	785.877,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	384.044,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	128.400,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	37.912.407,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.182.327,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	3.816.030,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	750.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	164.050,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.600,00	5.600,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.600,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.523.224,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	13.523.224,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Transferências Correntes		3.800,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.800,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		881.682,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.050,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.050,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		147.026,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.250,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	145.776,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas Correntes		712.606,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	712.606,00		
				1.943.050,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		10.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.926.550,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.806.550,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.400.550,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	380.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		120.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00		

2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.500,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	6.500,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	

Total Geral 141.284.133,00

(-) Dedução de Receita - Renúncia

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	241.021,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.021,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	205.010,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	205.010,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	36.011,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.001,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.010,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	92.108,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.104,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	53.060,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	50.055,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori	3.005,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.044,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.035,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.002,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	4.002,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	4.002,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.564.749,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	12.564.749,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.929.009,60
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	5.929.009,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe, dos Estados, Distrito Federal e de suas	6.635.739,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	6.635.739,40

Total de Deduções.....	12.897.878,00
Total da Receita Líquida..	128.386.255,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	13.995.090,00
Contribuições	6.086.904,00
Receita Patrimonial	1.314.504,00
Receita de Serviços	400,00
Transferências Correntes	117.062.503,00
Outras Receitas Correntes	891.682,00

Total Receitas Correntes	139.341.083,00

Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	1.926.550,00
Outras Receitas de Capital	6.500,00

Total Receitas de Capital	1.943.050,00

Total Geral	

141.284.133,00	

(-) Dedução de Receita - Renúncia	241.021,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	92.108,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	12.564.749,00

Total das Deduções	12.897.878,00

Total da Receita Líquida	128.386.255,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 09h e 39m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
150000 ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			77.225.046,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.074.552,00	11.860.886,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		11.860.886,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.889.356,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.889.478,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	7.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		339.450,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		339.450,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	339.450,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		65.024.610,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		31.873.283,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	31.873.283,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		33.151.327,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.151.327,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		100,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00		
Total da Fonte				77.225.046,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
150100 OUTRAS FONTES ORDIN. EXCETO IMPOSTOS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.934.794,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			2.134.204,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	65.200,00		65.200,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			2.068.804,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	866.484,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.202.320,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		200,00	200,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	200,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			100.484,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			3.834,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.834,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			96.650,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	96.450,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	200,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			400,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			100,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			300,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			113.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e			10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Distrito Federal	10.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Transferências Correntes		3.800,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.800,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		585.906,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.050,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.050,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		116.250,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.150,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	115.100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas Correntes		447.606,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	447.606,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		6.500,00	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		6.500,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas de Capital		6.500,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.500,00		
Total da Fonte			2.941.294,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
154001 FUNDEB - 70%				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			12.877.062,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		30.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.847.062,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	12.847.062,00	12.847.062,00	
Total da Fonte				12.877.062,00

Código	Especificação	Descobrimento	Fonte	Natureza Da Receita
154002 FUNDEB - 30%				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			677.662,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		676.162,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	676.162,00	676.162,00	
Total da Fonte				677.662,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
154101	VAAF - 70%			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			609.077,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		608.877,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		608.877,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEC	608.877,00		
Total da Fonte				609.077,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
154102 VAAF - 308				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	121.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		121.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	121.000,00	121.000,00	
Total da Fonte				121.100,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
154201 VAAT - 70%				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			30.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		30.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		30.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDER	30.000,00		
Total da Fonte				30.100,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
154202 VAAT - 30%				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			26.050,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		50,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		26.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDES	26.000,00		
Total da Fonte				26.050,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
155000 Transferência do Salário-Educação				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.185.088,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.175.088,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.175.088,00		1.175.088,00
Total da Fonte				1.185.088,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
155100 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.400,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.300,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.300,00		
Total da Fonte				1.400,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
155200 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			321.430,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		317.430,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	317.430,00		
Total da Fonte				321.430,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
155300 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			95.350,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		88.350,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		88.350,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	88.350,00		
Total da Fonte				95.350,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
156900 FNDE-PNAC				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	200,00		
Total da fonte				200,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
157000 CONV. FED. - EDUCAÇÃO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		200.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00		
Total da Fonte				200.200,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
157300 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.218.606,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		30.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.188.606,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.188.606,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	5.188.606,00		
Total da Fonte				5.218.606,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
160000 BLOCO CUSTEIO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		80.000,00	7.116.624,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		80.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		7.036.624,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.036.624,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.036.624,00		
Total da Fonte				7.116.624,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
160100 BLOCO INVESTIMENTO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			15.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			26.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		26.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.000,00		
Total da Fonte				41.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
162100 SAÚDE-ESTADO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			453.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		450.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	
Total da Fonte				453.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
163100 CONV. FED. - SAN. BÁSICO				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		200.000,00	200.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00		
Total da Fonte				200.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
163200 CONV. EST. -SUS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			350.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		300.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			30.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		30.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		30.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	30.000,00		
Total da Fonte				380.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
163500 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.744.534,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.729.534,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.729.534,00	1.729.534,00	
Total da Fonte				1.744.534,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
166001 PAIF				
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			111.000,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.000,00	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		103.000,00	
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			
1.7.2.9.00.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	103.000,00	103.000,00	
Total da Fonte				111.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
166002 BL-PROT.SOC.BÁSICA				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			186.808,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		176.808,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		176.808,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	176.808,00		
Total da Fonte				186.808,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
166003 BL-GESTÃO PRF CAD. UN				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			37.216,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		32.216,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		32.216,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.216,00		
Total da Fonte				37.216,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
166006 BL-PSE MÉDIA COMPLEX				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			118.592,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		115.592,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		115.592,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.592,00		
Total da Fonte				118.592,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
166901 CREAS ESTADUAL				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		10.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.000,00		
Total da Fonte				10.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
166902 PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-ESTADUAL				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		30.000,00	30.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.000,00	30.000,00	
Total da Fonte				30.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170001 Convênio Federal				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			125.830,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.430,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.430,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.430,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		118.400,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		118.400,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	118.400,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			570.550,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		570.550,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		570.550,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	570.550,00		
Total da Fonte				696.380,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170002 CONV.FED.-MEIO AMB.				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		200.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00		
Total da Fonte				200.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170003 CONV. FED. - INFRA-ESTR				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			230.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		230.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		230.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	230.000,00		
Total da Fonte				230.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170101 Convênio Estadual				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			11.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		11.050,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		11.050,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.050,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			90.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		90.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		90.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	90.000,00		
Total da Fonte				101.650,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170301 Convênio Instituições Privadas				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.600,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		5.600,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.600,00		
Total da Fonte				5.600,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170302 CORREIOS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			12.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00		
Total da Fonte				12.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170401 Royalties				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			16.133.766,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		102.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		102.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	102.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		16.031.766,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	16.031.766,00		16.031.766,00
Total da Fonte				16.133.766,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170402 Recursos Minerais				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			93.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		88.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	88.000,00		
Total da Fonte				93.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170403 Recursos Hídricos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		700,00	700,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		700,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	700,00		
Total da Fonte				700,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170404 ROYALTIES-F. ESPECIAL				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			601.270,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		23.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		23.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		578.270,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	578.270,00	578.270,00	
Total da Fonte				601.270,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170500 Royalties Estadual				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.867.030,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		51.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		51.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	51.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.816.030,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		3.816.030,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	3.816.030,00		
Total da Fonte				3.867.030,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
170600 EMENDA PARLAMENTAR				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			112.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.800,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.800,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		110.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		110.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	110.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			380.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		380.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		380.000,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	380.000,00		
Total da Fonte				492.800,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
175000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.300,00	33.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		31.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	31.000,00	31.000,00	
Total da Fonte				33.300,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
175100 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.139.245,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.131.245,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.131.245,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.131.245,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.000,00	
Total da Fonte				2.139.245,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
180000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.647.525,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.955.659,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.955.659,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social			
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	3.869.931,00 85.728,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		396.190,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		396.190,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	396.190,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		295.676,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	100,00	30.676,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	30.576,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		265.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	265.000,00		
Total da Fonte				4.647.525,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
189901 ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		10.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		
Total da Fonte			12.000,00	
Total Geral			141.284.133,00	
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	241.021,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.021,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	205.010,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	205.010,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	36.011,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.001,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.010,00		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	92.108,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.104,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	53.060,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	50.055,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori	3.005,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.044,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.035,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.002,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	4.002,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	4.002,00		

1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.564.749,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	12.564.749,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.929.009,60
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	5.929.009,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	6.635.739,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	6.635.739,40
Total de Deduções.....		12.897.878,00
Total da Receita Líquida..		128.386.255,00

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	11.860.886,00
Receita Patrimonial	339.450,00
Transferências Correntes	65.024.610,00
Outras Receitas Correntes	100,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma	77.225.046,00
Soma	0,00
	77.225.046,00

OUTRAS FONTES ORDIN. EXCETO IMPOSTOS

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.134.204,00
Receita Patrimonial	100.484,00
Receita de Serviços	400,00
Transferências Correntes	113.800,00
Outras Receitas Correntes	585.906,00

Soma	2.934.794,00
------	--------------

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital	6.500,00
Soma	6.500,00
	2.941.294,00

FUNDEB - 70%

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	30.000,00
Transferências Correntes	12.847.062,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

VAAF - 30%

Transferências Correntes

121.000,00

Soma

121.100,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

121.100,00

VAAT - 70%

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

100,00

Transferências Correntes

30.000,00

Soma

30.100,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

30.100,00

VAAT - 30%

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

50,00

Transferências Correntes

26.000,00

Soma

26.050,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

26.050,00

Transferência do Salário-Educação

RECEITAS CORRENTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

Transferência do Salário-Educação

Receita Patrimonial	10.000,00	
Transferências Correntes	1.175.088,00	
Soma	1.185.088,00	

RECEITAS DE CAPITAL

Soma	0,00	1.185.088,00
------	------	--------------

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferências Correntes	1.300,00	
Soma	1.400,00	

RECEITAS DE CAPITAL

Soma	0,00	1.400,00
------	------	----------

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	4.000,00	
Transferências Correntes	317.430,00	
Soma	321.430,00	

RECEITAS DE CAPITAL

Soma	0,00	321.430,00
------	------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	7.000,00	
Transferências Correntes	88.350,00	
Soma	95.350,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	95.350,00
FNDE-PNAC		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	200,00	
Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	200,00
CONV. FED.-EDUCAÇÃO		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	200,00	
Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	200.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

CONV.FED.-EDUCAÇÃO

Soma

200.000,00

200.200,00

Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados à Educação

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

30.000,00

5.188.606,00

Soma

5.218.606,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

5.218.606,00

BLOCO CUSTEIO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

80.000,00

7.036.624,00

Soma

7.116.624,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

7.116.624,00

BLOCO INVESTIMENTO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

15.000,00

Soma

15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

BLOCO INVESTIMENTO

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital

	26.000,00	
Soma	26.000,00	41.000,00

SAÚDE-ESTADO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

	3.000,00	
	450.000,00	
Soma	453.000,00	453.000,00

CONV. FED.-SAN BÁSICO

RECEITAS CORRENTES

Soma	0,00	
------	------	--

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital

	200.000,00	
Soma	200.000,00	200.000,00

CONV. EST.-SUS

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

	50.000,00	
	300.000,00	
Soma	350.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
CONV. EST.-SUS		
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	30.000,00	
Soma	30.000,00	380.000,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	15.000,00	
Transferências Correntes	1.729.534,00	
Soma	1.744.534,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	1.744.534,00
PAIF		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	8.000,00	
Transferências Correntes	103.000,00	
Soma	111.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	111.000,00
BL-PROT. SOC. BÁSICA		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	10.000,00	
Transferências Correntes	176.808,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

BL-PROT.SOC.BÁSICA

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

186.808,00

Soma

0,00

186.808,00

BL-GESTÃO PBF CAD.ÚN

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

5.000,00

Transferências Correntes

32.216,00

Soma

37.216,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

37.216,00

IGDSUAS

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes

11.428,00

Soma

11.428,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

11.428,00

PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-FEDERAL

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes

48.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-FEDERAL		
RECEITAS DE CAPITAL	Soma	48.000,00

		0,00
		48.000,00
BI-PSE MÉDIA COMPLEX		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	3.000,00	
Transferências Correntes	115.592,00	

Soma	118.592,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	118.592,00
CREAS ESTADUAL		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	10.000,00	

Soma	10.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	10.000,00
PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-ESTADUAL		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	30.000,00	

Soma	30.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos	Total
PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-ESTADUAL	
RECEITAS DE CAPITAL	

Soma	0,00	30.000,00
------	------	-----------

Convênio Federal

RECEITAS CORRENTES	
Receita Patrimonial	7.430,00
Transferências Correntes	118.400,00

Soma	125.830,00	
------	------------	--

RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	570.550,00

Soma	570.550,00	696.380,00
------	------------	------------

CONV. FED.-MEIO AMB.

RECEITAS CORRENTES

Soma	0,00	
------	------	--

RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	200.000,00

Soma	200.000,00	200.000,00
------	------------	------------

CONV. FED.-INFRA-ESTR

RECEITAS CORRENTES

--	--	--



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

CONV. FED.-INFRA-ESTR

Soma

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital

230.000,00

Soma

230.000,00

230.000,00

Convênio Estadual

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

600,00

Transferências Correntes

11.050,00

Soma

11.650,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital

90.000,00

Soma

90.000,00

101.650,00

Convênio Instituições Privadas

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes

5.600,00

Soma

5.600,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

5.600,00

CORREIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

CORREIOS

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial
Transferências Correntes

2.000,00
10.000,00

Soma

12.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

12.000,00

Royalties

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial
Transferências Correntes

102.000,00
16.031.766,00

Soma

16.133.766,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

16.133.766,00

Recursos Minerais

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial
Transferências Correntes

5.000,00
88.000,00

Soma

93.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

93.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

Recursos Hídricos

RECEITAS CORRENTES
Transferências Correntes

700,00

Soma

700,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

700,00

ROYALTIES-F. ESPECIAL

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Transferências Correntes

23.000,00
578.270,00

Soma

601.270,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

601.270,00

Royalties Estadual

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Transferências Correntes

51.000,00
3.816.030,00

Soma

3.867.030,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

3.867.030,00

EMENDA PARLAMENTAR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
EMENDA PARLAMENTAR		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.800,00	
Transferências Correntes	110.000,00	
Soma	112.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	380.000,00	
Soma	380.000,00	492.800,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.300,00	
Transferências Correntes	31.000,00	
Soma	33.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
	0,00	33.300,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuições	2.131.245,00	
Receita Patrimonial	8.000,00	
Soma	2.139.245,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
	0,00	2.139.245,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públicas - COSIP

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

RECEITAS CORRENTES

Contribuições	3.955.659,00
Receita Patrimonial	396.190,00
Outras Receitas Correntes	295.676,00

Soma 4.647.525,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma 0,00 4.647.525,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	2.000,00
---------------------	----------

Soma 2.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	10.000,00
-------------------	-----------

Soma 10.000,00 12.000,00

Resumo Geral	
RECEITAS CORRENTES	139.341.083,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.943.050,00

Total Geral	141.284.133,00
-------------	----------------

(-) Dedução de Receita - Renúncia	241.021,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	92.108,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDES	12.564.749,00
Total das Deduções	12.897.878,00

Total das Receita Líquida	128.386.255,00
---------------------------	----------------

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 09h e 41m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			123.029.153,48
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.590.818,33
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	196,00		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.590.622,33	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	19.736.319,43		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.636.410,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.530.325,78		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.073.847,62		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.242.782,50		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.777,08		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.050,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			86.589,30
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.589,30	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	86.500,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89,30		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.351.745,85
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		448.115,64	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.815,68		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	402.299,96		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		196,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.281,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.281,00		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	203.057,50	51.898.153,21	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	434.191,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.512.046,82		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.124.862,07		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.616,50		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	820.911,14		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.658.004,85		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.030,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.490.137,69		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.743,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	683.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.431,80		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.070,84		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.604.719,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.466.609,80
4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20,00	20,00	
4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.466.589,80	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.160,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.089,75		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.751.821,23		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	627,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.731,82		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			139.110,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.110,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138.110,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.158.225,59
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.158.225,59
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.158.225,59
Total Geral				129.792.098,87



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.590.818,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.589,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.351.745,85
Total DESPESAS CORRENTES	123.029.153,48
INVESTIMENTOS	4.466.609,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.110,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.604.719,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.158.225,59
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.158.225,59

T o t a l G e r a l -----
129.792.098,87

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 09h e 48m.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.999.776,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.058.776,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.058.776,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.608.776,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		941.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		941.000,00	
3.3.90.06.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total do Órgão				5.100.276,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.129.238,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.466.857,94
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00		13.466.857,94
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.426,28		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.303.184,16		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.777.097,50		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.050,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			85.589,30
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.589,30
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.500,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.576.791,63
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.917,15
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	97,50		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.819,65		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.530.874,48
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.547,50		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.610.805,05		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	361.288,18		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	80,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.436,95		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562.643,11		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.488.637,69		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	658.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.986,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.625.101,84		1.763.211,84
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20,00		
4.4.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	530,00	1.625.081,84	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	907.656,55		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714.140,47		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	493,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.731,82		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		138.110,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.110,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138.110,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			478.585,02
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		
Total do Órgão				38.371.035,73

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.102.087,80
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.894.987,80
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	19.736.319,43		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.566.410,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.358,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			206.100,00
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			96.141,63
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			96.141,63
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.141,63		

96.141,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.679.640,57
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57		
Total do Órgão				25.877.870,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.313.737,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.506.722,47	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		196,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.506.526,47	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.154.047,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.351.378,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.807.014,60	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		53.184,62	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.708,18		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.476,44		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		196,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.281,00	
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.281,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.748.352,98	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	251.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	515.586,74		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.914.574,04		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	536,50		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.477,14			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.594.778,06			
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	338,00			
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582,50			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.696.727,77	1.696.727,77	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.696.727,77		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.603,88			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031.029,89			
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94,00			
Total do Órgão					28.010.464,84

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.103.104,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.495.699,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.495.699,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	820,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.477,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.607.405,78	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		348.003,87	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.003,87		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.259.401,91	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	37.540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	411.111,77		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	585.064,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.532,85		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.533,15		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	385,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734,84		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.894,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.894,70	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.894,70	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	610,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	610,00		

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.064,70		
Total do Órgão				3.138.999,48



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70,00	2.399,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.329,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.259,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00		
Total do Órgão				2.429,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.828,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.784,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,00		
Total do Órgão				1.850,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.044,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.044,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	625,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			156,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		156,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,00		
Total do Órgão				1.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			208.005,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.005,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			208.005,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	207.845,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			30,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total do Órgão				208.035,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.390,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.390,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.390,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total do Órgão				1.420,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.390,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
3.1.90.11.00.0000	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.380,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total do Órgão				1.420,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.190,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.180,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		580,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		580,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total do Órgão				1.770,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.163.962,96
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.167.641,12	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.374.000,00	15.167.641,12	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.788.601,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.020,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.995.321,84	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.995.311,84	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.510,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.619.889,26		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.885,55		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.847,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.830.090,53		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			911.365,86
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		911.365,86	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.020,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.020,00		

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.537,69		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.788,17		
Total do Órgão				29.075.328,82
Total Geral				129.792.098,87

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 09h e 53m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.399.776,00
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.058.776,00		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.608.776,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		
3.1.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		941.000,00	
3.3.90.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	941.000,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00		
3.3.90.46.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00		
3.3.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.500,00
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				5.100.276,00
Total do Órgão				5.100.276,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.100 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.353.974,06	2.444.355,22
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.353.974,06	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.353.974,06		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.381,16	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.331,16	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.006,51		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.715,15
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.715,15	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.715,15	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.715,15		
Total da Unidade Orçamentária				2.449.070,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.110 SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
				1.166.634,18
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00		20,00
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		716.614,18
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.780,00		
		361.218,18		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.566,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.30.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
				442.044,33
4.4.30.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20,00		20,00
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94,73		442.024,33
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.929,60		
	Total da Unidade Orçamentária			1.608.678,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.130 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.000,00	373.103,93
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		332.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.103,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	41.103,93	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.193,93		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			93,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		93,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		93,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,00		
Total da Unidade Orçamentária				373.196,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.160 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.010,00	346.060,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.010,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.010,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
Total da Unidade Orçamentária				346.080,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.170 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.751,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.530,00		245.530,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		124.221,00	124.221,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.150,00		
		10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.051,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			223,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,00		223,00
Total da Unidade Orçamentária				369.974,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.190 COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			313.020,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.020,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.020,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
Total da Unidade Orçamentária				313.070,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.676,24	164.103,24
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.676,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.676,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		427,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			93,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		93,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		93,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,00		
Total da Unidade Orçamentária				164.196,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.201 SEC. M. TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	707.152,37	707.152,37	1.749.898,78
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.152,37	707.152,37	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.042.746,41	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.041,00	42.041,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.000.705,41	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.278,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.203,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943.214,41		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.321,91	35.321,91
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	35.321,91	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.786,47		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.495,44		
Total da Unidade Orçamentária				1.785.220,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.202 COORDENADORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.209,60
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	105,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.758,65		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	185,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.981,98		
Total da Unidade Orçamentária				6.209,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.220 SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.000,00	395.700,40
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.700,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.700,40	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.070,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.110,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.510,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		
Total da Unidade Orçamentária				395.820,40

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO				
Órgão.....: 02 PREFEITURA				
Unidade Orçamentária: 02.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				26.000,00



Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Natura da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.270 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	9.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				9.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.309 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.524.190,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.091.010,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.010,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.010,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		433.180,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		433.180,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.010,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50,22	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50,22	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,22		
Total da Unidade Orçamentária				1.524.240,22

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.416.219,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.846.676,28
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.846.676,28
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.378,78		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.777.097,50		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.050,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.569.542,94	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47,50	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	47,50		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.569.495,44	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.547,50		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.318,14		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	30,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196,37		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.153.675,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.488.637,69		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	658.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.060,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.454,84
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.454,84	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.454,84	

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.454,84		
Total da Unidade Orçamentária				8.426.674,06



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.390.039,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.639.743,07	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.639.743,07	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.639.645,57		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		85.589,30	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.589,30	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.500,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664.707,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		664.707,17	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.166,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	30,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.165,17		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.926,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			142.997,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.887,82	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.887,82	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.156,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.731,82		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		138.110,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.110,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138.110,00		

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		478.585,02
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		
Total da Unidade Orçamentária				3.011.622,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.600 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.163.857,66
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.939.720,92	1.939.720,92	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	10.224.136,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	794.842,57	10.224.136,74	
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.418.264,17		
Total da Unidade Orçamentária:				12.163.857,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.601 COORDENADORIA DISTRICTAL

Código	Especificação	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			160,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,00		40,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			120,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			120,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00 80,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.932,92
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.932,92
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.932,92
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.692,92		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,00 200,00		
Total da Unidade Orçamentária				11.092,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		476.493,18	476.493,18
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		476.493,18	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510,00		
		510,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.139,96		
4.4.90.61.00.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	50,22		
		283,00		
Total da Unidade Orçamentária				476.493,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.603 COORDENADORIA DE ESTRADAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.832,47	12.832,47	12.832,47
Total da Unidade Orçamentária				12.832,47

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.604 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.200,00	3.621.605,11
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.343.405,11	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.343.405,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.241.771,46		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.633,65		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			221.770,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		221.770,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.770,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.760,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.843.375,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.605 ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.040,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.040,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.040,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.900,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.880,00		
Total da Unidade Orçamentária				40.940,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.606 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.000,00	102.020,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	20,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				102.020,00
Total do Órgão				38.371.035,73



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI
Unidade Orçamentária: 03.301 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.102.087,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.894.987,80
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.894.987,80
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	19.736.319,43		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.566.410,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.358,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			206.100,00
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			96.141,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			96.141,63
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			96.141,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO			
Órgão.....: 03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI			
Unidade Orçamentária: 03.301 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.141,63	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.679.640,57
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57	
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.640,57	
Total da Unidade Orçamentária			25.877.870,00
Total do Órgão			25.877.870,00

[Handwritten signature]

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.1.71.70.00.0000				
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.154.047,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.351.378,97		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00		
3.1.90.13.00.0000				
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
	CONTRIBUIÇÕES	44.708,18		
3.3.50.41.00.0000				
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.476,44		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	196,00		
3.3.71.70.00.0000				
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.281,00		
3.3.72.39.00.0000				
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	251.100,00		
3.3.90.14.00.0000				
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	515.586,74		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.914.574,04		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	536,50		

	TER.			
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.477,14		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.594.778,06		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	338,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.696.727,77
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.696.727,77	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.696.727,77	
4.4.90.01.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.603,88		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031.029,89		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94,00		
Total da Unidade Orçamentária				28.010.464,84
Total do Órgão				28.010.464,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.103,104,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.495.699,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.495.699,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	820,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.477,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.607.405,78	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		348.003,87	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.003,87		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.259.401,91	
3.3.90.09.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	37.540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	411.111,77		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	585.064,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.532,85		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.533,15		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	385,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734,84		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.894,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.894,70	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.894,70	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	610,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	610,00		3.138.999,48
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.064,70		3.138.999,48
Total da Unidade Orçamentária				
Total do Órgão				



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 06.110 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.399,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	70,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
		30,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.259,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.429,00
Total do Órgão				2.429,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orçamentária: 08.150 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.829,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22,00	44,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22,00	1.784,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.850,00
Total do Órgão				1.850,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO			
Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			
Unidade Orçamentária: 09.180 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.044,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.044,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	625,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		156,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		156,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,00	
Total da Unidade Orçamentária			1.200,00
Total do Órgão			1.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL
Unidade Orçamentária: 10.210 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.005,00	208.005,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.005,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	207.845,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				208.035,00
Total do Órgão				208.035,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 11.240 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.390,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.390,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.420,00
Total do Órgão				1.420,00

Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO			
Órgão.....:	12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
Unidade Orçamentária:	12.250	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.390,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.380,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.420,00
Total do Órgão				1.420,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.260 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.190,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*		10,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.180,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			580,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		580,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		580,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.770,00
Total do Órgão				1.770,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
Unidade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.560.665,84
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.565.220,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.565.220,00	
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	664.000,00		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.180,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.020,00		
3.1.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3.1.90.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.2.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.994.445,84	
3.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10,00	
3.3.50.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10,00		
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.994.435,84	
3.3.90.06.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.510,00		
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.619.889,26		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.885,95		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.847,20		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.829.214,53		
3.3.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,30		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			894.096,66
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		894.096,66	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		894.096,66	
4.4.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.020,00		
4.4.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.020,00		

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

4.4.90.51.00.0000	JURIDICA	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.527,69
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.528,97
	Total da Unidade Orçamentária	16.454.762,50

B

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Unidade Orçamentária: 14.311 FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.603.297,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.602.421,12
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.602.421,12
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.892.421,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			876,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			876,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876,00		
				17.269,20
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.269,20
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.269,20
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.259,20		
				12.620.566,32
	Total da Unidade Orçamentária			
	Total do Órgão			29.075.328,82
	Total Geral			129.792.098,87

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 09h e 58m.

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Despesas Correntes				Total
Órgão	Unidade Orçamentária	Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas		
		e Encargos Sociais	da Dívida	Correntes		
CÂMARA MUNICIPAL		4.058.776,00		941.000,00		4.999.776,00
PREFEITURA						
GABINETE DO PREFEITO		2.353.974,06		90.381,16		2.444.355,22
SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		450.000,00		716.634,18		1.166.634,18
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		332.000,00		41.103,93		373.103,93
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL		400.020,00		111.250,99		511.270,99
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		345.010,00		1.050,00		346.060,00
SEC. MUN. DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL		245.530,00		124.221,00		369.751,00
COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		307.000,00		6.020,00		313.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		163.676,24		427,00		164.103,24
SEC. M. TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER		707.152,37		1.042.746,41		1.749.898,78
COORDENADORIA DE ESPORTES		105,00		6.104,60		6.209,60
SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS		265.000,00		130.700,40		395.700,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO				26.000,00		26.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				9.000,00		9.000,00
PROCURADORIA JURÍDICA		1.091.010,00		433.180,00		1.524.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.846.676,28		5.569.542,94		8.416.219,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.639.743,07	85.589,30	664.707,17		2.390.039,54
SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		1.939.720,92		10.224.136,74		12.163.857,66
COORDENADORIA DISTRITAL		40,00		120,00		160,00
COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		278.200,00		3.343.405,11		3.621.605,11
ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV				36.040,00		36.040,00
COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		102.000,00		20,00		102.020,00
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI		23.894.987,80		207.100,00		24.102.087,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.506.722,47		13.807.014,60		26.313.737,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.495.699,00		1.607.405,78		3.103.104,78
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		70,00		2.329,00		2.399,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		44,00		1.784,00		1.828,00
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO						

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Despesas Correntes -----			
Órgão	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO				1.044,00	1.044,00
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL				208.005,00	208.005,00
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL				1.390,00	1.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				1.380,00	1.390,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		10,00		1.180,00	1.190,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM		2.565.220,00	1.000,00	12.994.445,84	13.560.665,84
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM		12.602.421,12		876,00	12.603.297,12
EMERJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)					
Total		70.590.818,33	86.589,30	52.351.745,85	123.029.153,48

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

----- Despesas de Capital -----				Total	
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00			100.500,00	
PREFEITURA					
GABINETE DO PREFEITO	4.715,15			4.715,15	
SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	442.044,33			442.044,33	
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	93,00			93,00	
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL	400.100,00			400.100,00	
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	20,00			20,00	
SEC. MUN. DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	223,00			223,00	
COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	50,00			50,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00			93,00	
SEC. M. TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	35.321,91			35.321,91	
SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS	120,00			120,00	
PROCURADORIA JURÍDICA	50,22			50,22	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.454,84			10.454,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.887,82		138.110,00	142.997,82	
COORDENADORIA DISTRITAL	10.932,92			10.932,92	
COORDENADORIA DE OBRAS	476.493,18			476.493,18	
COORDENADORIA DE ESTRADAS	12.832,47			12.832,47	
COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	221.770,00			221.770,00	
ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV	4.900,00			4.900,00	
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI					
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI	96.141,63			96.141,63	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.696.727,77			1.696.727,77	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.894,70			35.894,70	
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30,00			30,00	
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00			22,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO					
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00			156,00	
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL					
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL	30,00			30,00	

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Despesas de Capital				Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30,00				30,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	30,00				30,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	580,00				580,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM					
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	894.096,66				894.096,66
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	17.269,20				17.269,20
FUNDEB - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)					
Total	4.466.609,80	0,00	138.110,00		4.604.719,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão

Unidade Orcamentária	T O T A L S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL	4.999.776,00	100.500,00		5.100.276,00
PREFEITURA				
GABINETE DO PREFEITO	2.444.355,22	4.715,15		2.449.070,37
SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.166.634,18	442.044,33		1.608.678,51
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	373.103,93	93,00		373.196,93
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL	511.270,99	400.100,00		911.370,99
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	346.060,00	20,00		346.080,00
SEC. MUN. DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	369.751,00	223,00		369.974,00
COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	313.020,00	50,00		313.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	164.103,24	93,00		164.196,24
SEC. M. TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	1.749.898,78	35.321,91		1.785.220,69
COORDENADORIA DE ESPORTES	6.209,60			6.209,60
SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS	395.700,40	120,00		395.820,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.000,00			26.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	9.000,00			9.000,00
PROCURADORIA JURÍDICA	1.524.190,00	50,22		1.524.240,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.416.219,22	10.454,84		8.426.674,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.390.039,54	142.997,82	478.585,02	3.011.622,38
SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA	12.163.857,66			12.163.857,66
COORDENADORIA DISTRITAL	160,00	10.932,92		11.092,92
COORDENADORIA DE OBRAS		476.493,18		476.493,18
COORDENADORIA DE ESTRADAS		12.832,47		12.832,47
COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	3.621.605,11	221.770,00		3.843.375,11
ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV	36.040,00	4.900,00		40.940,00
COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	102.020,00			102.020,00
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI				
INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM FREVI	24.102.087,80	96.141,63	1.679.640,57	25.877.870,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.313.737,07	1.696.727,77		28.010.464,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.103.104,78	35.894,70		3.138.999,48
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.399,00	30,00		2.429,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.828,00	22,00	1.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO			
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	1.044,00	156,00	1.200,00
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL			
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL	208.005,00	30,00	208.035,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.390,00	30,00	1.420,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	1.390,00	30,00	1.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.190,00	580,00	1.770,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM			
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	15.560.665,84	894.096,66	16.454.762,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	12.603.297,12	17.269,20	12.620.566,32
FUNDEB - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)			
Total	123.029.153,48	4.604.719,80	2.158.225,59
			129.792.098,87

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 02m.

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.009.0000.0.000.000	Legislativa	100.500,00	4.538.776,00		4.639.276,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		4.538.776,00		4.538.776,00
01.031.0001.0.000.000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.538.776,00		4.538.776,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		2.906.776,00		2.906.776,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		12.000,00		12.000,00
01.031.0001.2.003.000	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES		1.200.000,00		1.200.000,00
01.031.0001.2.201.000	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL		420.000,00		420.000,00
01.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.500,00	20.000,00		120.500,00
01.122.0001.0.000.000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.122.0001.2.005.000	DESPESAS ANTERIORES-CORRENTES		20.000,00		20.000,00
01.122.0002.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00			100.500,00
01.122.0002.1.001.000	REQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
01.122.0002.1.002.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	500,00			500,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		441.000,00		441.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		441.000,00		441.000,00
09.271.0008.0.000.000	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA		1.000,00		1.000,00
09.271.0008.2.008.000	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA		1.000,00		1.000,00
09.271.0024.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA		440.000,00		440.000,00
09.271.0024.2.009.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL		440.000,00		440.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		100.500,00	4.999.776,00		5.100.276,00
Total do Órgão		100.500,00	4.999.776,00		5.100.276,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.100 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	4.715,15	700.461,48		705.176,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	4.715,15	700.461,48		705.176,63
04.122.0003.0.000.000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.715,15	700.461,48		705.176,63
04.122.0003.1.004.000	RESCUEFAMENTO DO GABINETE	4.715,15			4.715,15
04.122.0003.2.010.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE		405.001,48		405.001,48
04.122.0003.2.011.000	REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO		295.400,00		295.400,00
	2				
04.122.0003.2.012.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50,00		50,00
04.122.0003.2.133.000	CONTRIBUIÇÃO A ASSEMBL		10,00		10,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.743.693,74		1.743.693,74
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.743.693,74		1.743.693,74
06.122.0005.0.000.000	GUARDA CIVIL URBANA		1.743.693,74		1.743.693,74
06.122.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DA GUARDA URBANA		1.743.693,74		1.743.693,74
06.181.0000.0.000.000	Policimento		200,00		200,00
06.181.0004.0.000.000	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		200,00		200,00
06.181.0004.2.014.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		200,00		200,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.715,15	2.444.355,22		2.449.070,37

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.110 SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	442.024,33	1.166.654,18	1.608.678,51	
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		805.256,00	805.256,00	
20.122.0077.0.000.000	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA		805.256,00	805.256,00	
20.122.0077.2.102.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		805.236,00	805.236,00	
20.122.0077.2.138.000	APOIO À ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER		20,00	20,00	
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	441.834,87	20,00	441.854,87	
20.605.0077.0.000.000	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	441.834,87		441.834,87	
20.605.0077.1.081.000	INVESTIMENTOS - REQUIMENTO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	441.834,87		441.834,87	
20.605.0080.0.000.000	HORTA MUNICIPAL		20,00	20,00	
20.605.0080.2.103.000	CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL		20,00	20,00	
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		10.278,18	10.278,18	
20.606.0105.0.000.000	PRONAF		10.278,18	10.278,18	
20.606.0105.2.144.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF		10.278,18	10.278,18	
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	189,46	351.100,00	351.289,46	
20.608.0097.0.000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		351.100,00	351.100,00	
20.608.0097.2.136.000	SEMENTES E HORTA MUNICIPAL		351.090,00	351.090,00	
20.608.0097.2.137.000	PREPARAÇÃO DO SOLO E TRACÇÃO ANIMAL		10,00	10,00	
20.608.0105.0.000.000	PRONAF	189,46		189,46	
20.608.0105.1.062.000	REQUIMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF	189,46		189,46	
Total Unidade Orçamentária.....		442.024,33	1.166.654,18	1.608.678,51	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.130 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	93,00	373.103,93		373.196,93
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		373.103,93		373.103,93
04.121.0087.0.000.000	AÇÕES EM PLANEJAMENTO		373.103,93		373.103,93
04.121.0087.2.114.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		373.103,93		373.103,93
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	93,00			93,00
04.122.0087.0.000.000	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	93,00			93,00
04.122.0087.1.050.000	REQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	93,00			93,00
Total Unidade Orçamentária.....		93,00	373.103,93		373.196,93

Unidade Gestora:..... CONSOLIDADO
Órgão:..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.140 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		511.200,99		511.200,99
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		511.200,99		511.200,99
04.122.0088.0.000.000	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		511.200,99		511.200,99
04.122.0088.0.115.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		511.200,99		511.200,99
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	200.020,00			200.020,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	200.020,00			200.020,00
17.512.0036.0.000.000	SISTEMAS DE ESGOTO	200.020,00			200.020,00
17.512.0036.1.025.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSAS ANTI-SÉPTICAS E REDES DE ESGOTOS	20,00			20,00
17.512.0036.1.036.000	REQUISITOS E/DIVERSAS UNIDADES	200.000,00			200.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	200.080,00	70,00		200.150,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	200.080,00	30,00		200.110,00
18.541.0027.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	30,00			30,00
18.541.0027.1.052.000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO	30,00			30,00
18.541.0045.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESPOLLUIÇÃO DE CÔRREGOS E RIOS	20,00			20,00
18.541.0045.1.026.000	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	20,00			20,00
18.541.0078.0.000.000	JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	30,00			30,00
18.541.0078.2.116.000	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL		30,00		30,00
18.541.0088.0.000.000	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	10,00			10,00
18.541.0088.1.054.000	REQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,00			10,00
18.541.0103.0.000.000	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	200.020,00			200.020,00
18.541.0103.1.055.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALÉRIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.020,00			200.020,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		30,00		30,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.140 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.542.0088.0.000.000	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		30,00		30,00
18.542.0088.2.118.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE		30,00		30,00
18.543.0000.0.000.000	Recuperação de Áreas Degradadas		10,00		10,00
18.543.0079.0.000.000	REFLORESTAMENTO		10,00		10,00
18.543.0079.2.119.000	REFLORESTAMENTO		10,00		10,00
Total Unidade Orçamentária.....		400.100,00	511.270,99		911.370,99

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.160 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20,00	346.060,00		346.080,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	20,00	346.060,00		346.080,00
04.124.0091.0.000.000	CONTROLE INTERNO INTEGRADO	20,00	346.060,00		346.080,00
04.124.0091.1.057.000	REQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO	20,00			20,00
04.124.0091.2.122.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO		346.030,00		346.030,00
04.124.0091.2.123.000	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		10,00		10,00
04.124.0091.2.124.000	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		20,00		20,00
Total Unidade Orçamentária.....		20,00	346.060,00		346.080,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.170 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100,00	67.075,00		67.175,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100,00	67.075,00		67.175,00
04.122.0113.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA	100,00	67.075,00		67.175,00
04.122.0113.1.086.000	DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL				
	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL	100,00			100,00
	DE TRÂNSITO				
04.122.0113.2.172.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		67.075,00		67.075,00
	DE TRÂNSITO				
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	103,00	302.626,00		302.729,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	103,00	302.626,00		302.729,00
06.182.0092.0.000.000	AÇÕES EM DEFESA CIVIL	103,00	302.626,00		302.729,00
06.182.0092.1.091.000	REQUINTAMENTO - DEFESA CIVIL	103,00			103,00
06.182.0092.2.125.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA		302.606,00		302.606,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06.182.0092.2.126.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA		20,00		20,00
	MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	20,00	50,00		70,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	20,00	50,00		70,00
15.453.0113.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA	20,00	50,00		70,00
	DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL				
15.453.0113.1.005.000	REEQUIPAMENTO DAS OPERAÇÕES DE	20,00			20,00
	TRÂNSITO				
15.453.0113.2.016.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE		50,00		50,00
	TRÂNSITO				
Total Unidade Orçamentária.....		223,00	369.751,00		369.974,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.190 COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	50,00	313.020,00		313.070,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50,00	313.020,00		313.070,00
04.122.0108.0.000.000	AÇÕES DE MELHORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	50,00	313.020,00		313.070,00
04.122.0108.1.064.000	REQUINTAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	50,00			50,00
04.122.0108.2.151.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		313.020,00		313.020,00
Total Unidade Orçamentária.....		50,00	313.020,00		313.070,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	93,00	164.103,24	164.196,24
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	93,00	164.103,24	164.196,24
04.122.0007.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00	164.103,24	164.196,24
04.122.0007.1.006.000	REQUINTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00		93,00
04.122.0007.2.018.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		164.073,24	164.073,24
04.122.0007.2.019.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL		30,00	30,00
Total Unidade Orçamentária.....		93,00	164.103,24	164.196,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.201 SEC. M. TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	34.746,91	91.762,41	126.509,32
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	34.746,91	91.762,41	126.509,32
13.392.0031.0.000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		14.041,00	14.041,00
13.392.0031.2.067.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO RIBEIRONENSE 2		14.041,00	14.041,00
13.392.0060.0.000.000	EVENTOS CULTURAIS	34.746,91	61.932,44	96.679,35
13.392.0060.1.036.000	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS	300,00		300,00
13.392.0060.1.036.000	REQUISITOS P/DIVERSAS UNIDADES	200,00		200,00
13.392.0060.1.037.000	REQUISITO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA	20,00		20,00
13.392.0060.1.082.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GALPÃO CULTURAL	8.926,91		8.926,91
13.392.0060.1.819.000	INVESTIMENTOS COM ESPORTE, CULTURA E LAZER	300,00		300,00
13.392.0060.1.859.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA DE SOM, MESA DE SOM E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS) PARA ATENDER PEQUENOS EVENTOS NAS COMUNIDADES E CAVALEGRAS.	25.000,00		25.000,00
13.392.0060.2.068.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA		10,00	10,00
13.392.0060.2.069.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA		30,00	30,00
13.392.0060.2.158.000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS		347,44	347,44
13.392.0060.2.212.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		1.545,00	1.545,00
13.392.0060.2.848.000	(EMENDA IMPOSITIVA) PROJETO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SETORES DE GASTRONOMIA, HOTELEARIA E		60.000,00	60.000,00

	TURISMO.			
13.392.0110.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	15.788,97	15.788,97	
13.392.0110.2.849.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AÇÕES EM	15.788,97	15.788,97	
	COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE			
	INSTITUCIONAL TURISTICA.			
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	575,00	1.570.977,37	1.571.552,37
23.695.0000.0.000.000	Turismo	575,00	1.570.977,37	1.571.552,37
23.695.0089.0.000.000	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS		28.000,00	28.000,00
23.695.0089.2.022.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ENTIDADES		28.000,00	28.000,00
	CARNAVALESCAS			
23.695.0098.0.000.000	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS		792.450,00	792.450,00
	POPULARES			
23.695.0098.2.017.000	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES		792.450,00	792.450,00
23.695.0099.0.000.000	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO		750.527,37	750.527,37
	DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER			
23.695.0099.2.021.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE		750.527,37	750.527,37
	TURISMO			
23.695.0110.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	575,00		575,00
23.695.0110.1.618.000	INVESTIMENTOS COM TURISMO	575,00		575,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer			
27.695.0000.0.000.000	Turismo		87.159,00	87.159,00
27.695.0098.0.000.000	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS		33.079,00	33.079,00
	POPULARES			
27.695.0098.2.170.000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO		33.079,00	33.079,00
	INTERNO			
27.695.0110.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS		54.080,00	54.080,00
27.695.0110.2.168.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		54.080,00	54.080,00
	DE TURISMO			
Total Unidade Orçamentária.....		35.321,91	1.749.898,78	1.785.220,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.202 COORDENADORIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		1.976,61		1.976,61	
23.695.0000.0.000.000	Turismo		1.976,61		1.976,61	
23.695.0102.0.000.000	EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER		1.976,61		1.976,61	
23.695.0102.2.095.000	PROMOÇÃO DE CERTAMES PATROCINADOS		1.976,61		1.976,61	
	F/PREFEITURA					
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		4.232,99		4.232,99	
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		4.232,99		4.232,99	
27.812.0075.0.000.000	DESPORTO AMADOR		4.192,99		4.192,99	
27.812.0075.2.094.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL		434,34		434,34	
	MARIO TITO					
27.812.0075.2.096.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A L.B.D.		2.363,39		2.363,39	
27.812.0075.2.097.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO JOSÉ		107,76		107,76	
	FUTEBOL CLUBS					
27.812.0075.2.098.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E.		502,20		502,20	
	C.					
27.812.0075.2.099.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE		150,00		150,00	
	ESPORTE CLUBE					
27.812.0075.2.100.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO MIGUEL		112,80		112,80	
	ESPORTE CLUBS					
27.812.0075.2.161.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SANTO ANTONIO		475,00		475,00	
	F.C.					
27.812.0075.2.162.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A OUTRAS		47,50		47,50	
	ATIVIDADES DESPORTIVAS					
27.812.0076.0.000.000	ESPORTE E LAZER		40,00		40,00	
27.812.0076.2.101.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA		40,00		40,00	
	COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
Total Unidade Orçamentária.....			5.209,60			6.209,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.220 SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20,00	357.400,40	357.420,40
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20,00	357.400,40	357.420,40
04.122.0112.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	20,00	357.400,40	357.420,40
04.122.0112.1.085.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS	20,00		20,00
04.122.0112.2.169.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS		357.400,40	357.400,40
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia	100,00	38.300,00	38.400,00
19.573.0000.0.000.000	Diffusão do Conhecimento Científico e Te	100,00	38.300,00	38.400,00
19.573.0116.0.000.000	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00	38.300,00	38.400,00
19.573.0116.1.089.000	INVESTIMENTOS - MIN.CIENCIA E TECNOLOGIA	100,00		100,00
19.573.0116.2.183.000	CUSTEIO - MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		38.300,00	38.300,00
Total Unidade Orçamentária.....		120,00	395.700,40	395.820,40

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		26.000,00		26.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.000,00		26.000,00
04.122.0113.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL		26.000,00		26.000,00
04.122.0113.2.856.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/VESTIMENTAS PARA GUARDA MUNICIPAL		26.000,00		26.000,00
Total Unidade Orçamentária.....:			26.000,00		26.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.270 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		9.000,00		9.000,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo		9.000,00		9.000,00
27.695.0098.0.000.000	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		9.000,00		9.000,00
27.695.0098.2.858.000	(EMENDA IMPOSITIVA) PROMOVER EVENTOS DE CAPOEIRA NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			9.000,00		9.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Órgão.....: 02 PREFEITURA		
Unidade Orçamentária: 02.300 PROCURADORIA JURIDICA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
2.000.0000.0.000.000	Judiciária	50,22	1.524.190,00	1.524.240,22
2.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária	50,22	1.524.190,00	1.524.240,22
2.061.0009.0.000.000	PROCURADORIA JURIDICA	50,22	799.190,00	799.240,22
2.061.0009.1.007.000	REQUERIMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA	50,22		50,22
2.061.0009.2.023.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA		799.150,00	799.150,00
2.061.0009.2.024.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURIDICA DA PROCURADORIA		40,00	40,00
2.061.0011.0.000.000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS		725.000,00	725.000,00
2.061.0011.2.025.000	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (PRECATÓRIOS)		725.000,00	725.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		50,22	1.524.190,00	1.524.240,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.454,84	3.863.561,53		3.874.016,37
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.454,84	3.863.514,03		3.873.968,87
04.122.0010.0.000.000	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	147,50	3.419.572,65		3.419.720,15
04.122.0010.1.008.000	REQUERIMENTO DA SECRETARIA	147,50			147,50
04.122.0010.2.026.000	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		450.166,59		450.166,59
04.122.0010.2.027.000	MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.300.796,06		2.300.796,06
04.122.0010.2.028.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		223.030,00		223.030,00
04.122.0010.2.029.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		237.550,00		237.550,00
04.122.0010.2.030.000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA		20,00		20,00
04.122.0010.2.031.000	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E ARQUIVO		208.010,00		208.010,00
04.122.0012.0.000.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		358.050,00		358.050,00
04.122.0012.2.032.000	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		358.050,00		358.050,00
04.122.0107.0.000.000	EXPANSÃO E MELHORIA - CORREIOS	10.307,34	343,88		10.651,22
04.122.0107.1.063.000	REQUERIMENTO - CONVÊNIO - CORREIOS	10.307,34			10.307,34
04.122.0107.2.146.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS		343,88		343,88
04.122.0126.0.000.000	OUTRO		85.547,50		85.547,50
04.122.0126.2.093.000	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS DIVERSOS - SERVIDOR E APIM		85.547,50		85.547,50
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		47,50		47,50
04.128.0021.0.000.000	TREINAMENTO DE SERVIDORES		47,50		47,50
04.128.0021.2.033.000	TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS		47,50		47,50
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.275.832,69		3.275.832,69
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		3.265.732,69		3.265.732,69
09.271.0010.0.000.000	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		47,50		47,50
09.271.0010.2.034.000	CONTRIBUIÇÃO AO F.P.S.S. - B.J.		47,50		47,50
09.271.0013.0.000.000	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.271.0013.2.035.000	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69
09.271.0017.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.777.047,50		1.777.047,50
09.271.0017.2.136.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA		1.777.047,50		1.777.047,50
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		10.100,00		10.100,00
09.272.0017.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		10.100,00		10.100,00
09.272.0017.2.147.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.100,00		10.100,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		658.125,00		658.125,00
11.331.0000.0.000.000	Proteção e benefícios ao Trabalhador		658.125,00		658.125,00
11.331.0010.0.000.000	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		658.000,00		658.000,00
11.331.0010.2.037.000	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES		658.000,00		658.000,00
11.331.0015.0.000.000	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO		125,00		125,00
11.331.0015.2.038.000	MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO		125,00		125,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		618.700,00		618.700,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		618.700,00		618.700,00
26.782.0128.0.000.000	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		618.700,00		618.700,00
26.782.0128.2.173.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		618.700,00		618.700,00
Total Unidade Orçamentária.....:			10.454,84	8.416.219,22	8.426.674,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	4.494,82	2.393.031,24		2.397.526,06
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		473.985,57		473.985,57
04.121.0019.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		473.985,57		473.985,57
04.121.0019.2.039.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		473.985,57		473.985,57
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	4.444,82	1.828.695,67		1.833.140,49
04.123.0019.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.444,82	976.535,67		980.980,49
04.123.0019.1.009.000	DESPESAS DE EXECUCIOS	1.731,82			1.731,82
04.123.0019.1.051.000	ANTERIORES-CAPITAL REQUITAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.713,00			2.713,00
04.123.0019.2.040.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		903.335,67		903.335,67
04.123.0019.2.041.000	DESPESAS DE EXECUCIOS		200,00		200,00
04.123.0019.2.042.000	ANTERIORES-CORRENTES MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		73.000,00		73.000,00
04.123.0020.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		852.160,00		852.160,00
04.123.0020.2.043.000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO		852.110,00		852.110,00
04.123.0020.2.135.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA		50,00		50,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	50,00	350,00		400,00
04.129.0130.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	50,00	350,00		400,00
04.129.0130.1.817.000	INVESTIMENTOS NA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	50,00			50,00
04.129.0130.2.211.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ARRECAÇÃO MUNICIPAL		350,00		350,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	393,00	1.419,00		1.812,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	393,00	1.419,00		1.812,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.691.0129.0.000.000	COMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	393,00	1.419,00		1.812,00
23.691.0129.1.810.000	INVESTIMENTOS - SALA DO EMPREENDEDOR				393,00
23.691.0129.2.204.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		1.419,00		1.419,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			223.699,30	223.699,30
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			223.699,30	223.699,30
28.843.0022.0.000.000	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍVIDA INTERNA			223.699,30	223.699,30
28.843.0022.0.001.000	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO INSS E FGTS - FUNDAÇÃO N. SAÚDE/SANTA CASA			35.000,00	35.000,00
28.843.0022.0.002.000	JUROS DE DÍVIDAS			65.089,30	65.089,30
28.843.0022.0.003.000	ENCARGOS COM DÍVIDA DO INSS E FGTS			50,00	50,00
28.843.0022.0.004.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A DEBÁIS FORNECEDORES			123.050,00	123.050,00
28.843.0022.0.005.000	ENCARGOS DA DÍVIDA JUNTO AO BOM PREVI			510,00	510,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		478.585,02		478.585,02
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		478.585,02		478.585,02
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		478.585,02		478.585,02
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		478.585,02		478.585,02
Total Unidade Orçamentária.....		4.887,82	2.783.035,26	223.699,30	3.011.622,38

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
0980..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.600 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		12.163.857,66		12.163.857,66
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		12.163.857,66		12.163.857,66
15.452.0033.0.000.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.935.022,02		1.935.022,02
15.452.0033.2.047.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.935.022,02		1.935.022,02
15.452.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL.		3.439.761,20		3.439.761,20
15.452.0034.2.048.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.413.261,20		3.413.261,20
15.452.0034.2.049.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		26.500,00		26.500,00
15.452.0035.0.000.000	LIMPEZA URBANA		6.763.244,44		6.763.244,44
15.452.0035.2.051.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO		6.763.244,44		6.763.244,44
15.452.0041.0.000.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		25.830,00		25.830,00
15.452.0041.2.050.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		25.830,00		25.830,00
Total Unidade Orçamentária.....			12.163.857,66		12.163.857,66

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Origem..... 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.601 COORDENADORIA DISTRITAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	240,00	160,00		400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	240,00	160,00		400,00
04.122.0038.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO	40,00	160,00		200,00
04.122.0038.1.011.000	REPOUPAMENTO DA COORDENADORIA DISTRITAL	40,00			40,00
04.122.0038.2.053.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL		160,00		160,00
04.122.0100.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200,00			200,00
04.122.0100.1.012.000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	200,00			200,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	10.692,92			10.692,92
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	10.692,92			10.692,92
15.451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	10.692,92			10.692,92
15.451.0034.1.069.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS	10.692,92			10.692,92
Total Unidade Orçamentária.....		10.932,92	160,00		11.092,92

Unidade Gestora:.....: CONSOLIDADO
Órgão:.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.208,00			1.208,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.208,00			1.208,00
04.122.0040.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.208,00			1.208,00
04.122.0040.1.013.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.208,00			1.208,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania	75.788,97			75.788,97
14.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	75.788,97			75.788,97
14.451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	75.788,97			75.788,97
14.451.0034.1.850.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BEM-TE-VI	75.788,97			75.788,97
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	378.367,13			378.367,13
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	378.032,22			378.032,22
15.451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	152.245,67			152.245,67
15.451.0034.1.075.000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL	435,72			435,72
15.451.0034.1.083.000	CONSTRUÇÃO DE UPA	232,01			232,01
15.451.0034.1.854.000	(EMENDA IMPOSITIVA) COLOCAÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO VELOSO	151.577,94			151.577,94
15.451.0040.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	190,00			190,00
15.451.0040.1.062.000	REQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES - PRONAF	190,00			190,00
15.451.0042.0.000.000	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	372,85			372,85
15.451.0042.1.016.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372,85			372,85
15.451.0043.0.000.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	222.261,24			222.261,24
15.451.0043.1.017.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO	367,30			367,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.451.0043.1.074.000	REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS	15.160,12		15.160,12
15.451.0043.1.845.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALFREDO LOURENÇO, NA LOCALIDADE DE BANQUETE.	151.577,94		151.577,94
15.451.0043.1.857.000	(EMENDA IMPOSITIVA) CONSTRUÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOS DIVERSOS), PARA AS LOCALIDADES DE JARDIM ORNELAS, BAIRRO PRIMOS E BARRA ALBADE.	55.155,88		55.155,88
15.451.0044.0.000.000	DENSA CONTRA EROSO	2.962,46		2.962,46
15.451.0044.1.070.000	MURO DE CONTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS	2.962,46		2.962,46
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	334,91		334,91
15.452.0041.0.000.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	334,91		334,91
15.452.0041.1.015.000	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUARIA	334,91		334,91
16.000.0000.0.000.000	Habitação	659,76		659,76
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	659,76		659,76
16.482.0096.0.000.000	CASAS POPULARES	659,76		659,76
16.482.0096.1.018.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	659,76		659,76
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	20,00		20,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	20,00		20,00
17.512.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00		20,00
17.512.0034.1.084.000	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA	20,00		20,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	20.318,73		20.318,73
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	20.170,79		20.170,79
18.541.0044.0.000.000	DEFESA CONTRA EROSO	20.170,79		20.170,79
18.541.0044.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE MURROS DE AGRIMO/CONTENÇÃO	20.170,79		20.170,79
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	147,94		147,94
18.542.0035.0.000.000	LIMPEZA URBANA	147,94		147,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.542.0035.1.808.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA - COLETA E AFINS	147,94		147,94
26.000.0000.0.000.000	Transporte	50,22		50,22
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	50,22		50,22
26.782.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	50,22		50,22
26.782.0034.1.022.000	CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES COMUNITARIAS	50,22		50,22
27.000.0000.0.000.000	Desporto e lazer	80,37		80,37
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	80,37		80,37
27.812.0047.0.000.000	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS	80,37		80,37
27.812.0047.1.075.000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL	80,37		80,37
Total Unidade Orçamentária.....		476.493,18		476.493,18

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgão..... 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.603 COORDENADORIA DE ESTRADAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	12.661,16		12.661,16
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.215,91		1.215,91
15.451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	30,00		30,00
15.451.0034.1.024.000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADOS E ESCADAS	30,00		30,00
15.451.0039.0.000.000	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.185,91		1.185,91
15.451.0039.1.028.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES	456,03		456,03
15.451.0039.1.068.000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AFINIS -	729,88		729,88
	ESTRADAS, RUA E SERVIÇOS -			
	DISTRITOS - SOMANDO FORÇAS			
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	11.445,25		11.445,25
15.453.0039.0.000.000	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	783,53		783,53
15.453.0039.1.029.000	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E OBRAS	783,53		783,53
	COMPLEMENTARES			
15.453.0048.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	10.661,72		10.661,72
15.453.0048.1.030.000	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS E	10.661,72		10.661,72
	AFINS E OBRAS COMPLEMENTARES			
26.000.0000.0.000.000	Transporte	171,31		171,31
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	171,31		171,31
26.782.0048.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	171,31		171,31
26.782.0048.1.031.000	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	171,31		171,31
Total Unidade Orçamentária.....		12.832,47		12.832,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.604 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	221.750,00			221.750,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	221.750,00			221.750,00
04.122.0049.0.000.000	TRANSPORTE E VEÍCULO	221.750,00			221.750,00
04.122.0049.1.032.000	REQUINTAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES DE VEÍCULOS	221.750,00			221.750,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	115.366,91			115.366,91
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	20,00			20,00
15.451.0034.0.000.000	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00			20,00
15.451.0034.1.072.000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20,00			20,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	115.366,91			115.366,91
15.453.0048.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	115.366,91			115.366,91
15.453.0048.1.560.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 40 CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA MOACIR BALMAN E NA RUA EM FRENTE ÀS FABRICAS MELO, LARISSOL E METALÚRGICA BOM JARDIM - M.B.J., NO ALTO DE SÃO JOSÉ	39.577,94			39.577,94
15.453.0048.1.561.000	(EMENDA IMPOSITIVA) COMPLEMENTAR CALÇAMENTO NA RUA LUIZ AUGUSTO ERTHAL LOCALIZADA NO TREVO DE SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO, NOVOVIA RJ 146, KM 6,6.	75.788,97			75.788,97
26.000.0000.0.000.000	Transporte	3.506.238,20			3.506.238,20
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	3.506.238,20			3.506.238,20
26.782.0049.0.000.000	TRANSPORTE E VEÍCULO	3.506.238,20			3.506.238,20
26.782.0049.2.054.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	3.506.238,20			3.506.238,20
Total Unidade Orçamentária.....		337.136,91	3.506.238,20		3.843.375,11

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.604 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS

Código	Especificação	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
--------	---------------	---------	----------------------------	-------



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgão..... 02 PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 02.605 ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	4.900,00	36.040,00		40.940,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações	4.900,00	36.040,00		40.940,00
24.722.0046.0.000.000	TORRES REPETIDORAS TV	4.900,00	36.040,00		40.940,00
24.722.0046.1.020.000	REQUINTAMENTO DE TORRES REPETIDORAS DE TV	4.880,00			4.880,00
24.722.0046.1.021.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV	20,00			20,00
24.722.0046.2.055.000	MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE TV 4		36.040,00		36.040,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.900,00	36.040,00		40.940,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 02.606 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		102.020,00			102.020,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		102.020,00			102.020,00
15.452.0033.0.000.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		102.020,00			102.020,00
15.452.0033.2.056.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		102.020,00			102.020,00
Total Unidade Orçamentária.....			102.020,00			102.020,00
Total do Órgão			1.740.448,75	36.406.887,68	223.699,30	36.371.035,73

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI
Unidade Orçamentária: 03.101 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	96.141,63	764.358,37	860.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	96.141,63	764.358,37	860.500,00
04.122.0094.0.000.000	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI	96.141,63	764.358,37	860.500,00
04.122.0094.1.058.000	REQUINTAMENTO DA UNIDADE - INVESTIMENTO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS- BOM PREVI	96.141,63		96.141,63
04.122.0094.2.128.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI		724.358,37	724.358,37
04.122.0094.2.128.000	DESESPAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI		40.000,00	40.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	23.337.729,43		23.337.729,43
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica	20.000,00		20.000,00
09.271.0095.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - BOM PREVI	20.000,00		20.000,00
09.271.0095.2.130.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI	20.000,00		20.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	23.317.729,43		23.317.729,43
09.272.0095.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - BOM PREVI	23.317.729,43		23.317.729,43
09.272.0095.2.014.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	1.970.000,00		1.970.000,00
09.272.0095.2.131.000	ENCARGOS COM INATIVOS	11.000,00		11.000,00
09.272.0095.2.140.000	ENCARGOS COM INATIVOS - EXECUTIVO	21.021.729,43		21.021.729,43
09.272.0095.2.141.000	ENCARGOS COM INATIVOS - LEGISLATIVO	310.000,00		310.000,00
09.272.0095.2.152.000	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		5.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.679.640,57		1.679.640,57
99.991.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
99.991.7777.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
99.991.7777.2.777.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
Total Unidade Orçamentária.....		96.141,63	25.781.728,37	25.877.870,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI
Unidade Orçamentária: 03.101 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
Total do Órgão		96.141,63	25.781.728,37	25.877.870,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.545.049,83	26.465.415,01		28.010.464,84
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	762.078,47	157.367,94		919.446,41
10.122.0064.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	762.078,47	2.690,00		764.768,47
10.122.0064.1.039.000	REQUINTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	610.450,53			610.450,53
10.122.0064.1.090.000	REQUINTAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00			50,00
10.122.0064.1.846.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO), CATEGORIA "A", PARA SER UTILIZADA NO PSOTO DE SAÚDE DE BANQUETE.	151.577,94			151.577,94
10.122.0064.2.196.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.690,00		2.690,00
10.122.0094.0.000.000	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI	151.577,94			151.577,94
10.122.0094.2.584.000	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE, TIPO FIORINO, CATEGORIA "A" A SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO	151.577,94			151.577,94
10.122.0106.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		3.100,00		3.100,00
10.122.0106.2.220.000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		3.100,00		3.100,00
10.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		90.550,00		90.550,00
10.271.0018.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		550,00		550,00
10.271.0018.2.012.000	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		550,00		550,00
10.271.0066.0.000.000	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO SAÚDE		90.000,00		90.000,00
10.271.0066.2.013.000	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMILIA		90.000,00		90.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	718.170,24	13.952.923,20		14.671.093,44
10.301.0064.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	561.753,58			561.753,58

Unidade Gestora.....4 CONSOLIDADO
Órgão.....1 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0064.1.040.000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	110.175,64			110.175,64
10.301.0064.1.847.000	(EMENDA IMPOSITIVA) PINTURA, TROCA DE PORTAS E PEQUENOS REPAROS NO PSF DE BARRA ALTORE.	75.788,97			75.788,97
10.301.0064.1.853.000	(EMENDA IMPOSITIVA) COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE DR. DUALMA NEVES, CENTRO.	75.788,97			75.788,97
10.301.0064.1.855.000	(EMENDA IMPOSITIVA) CONSTRUÇÃO DA UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE ALTO DE SÃO JOSÉ.	300.000,00			300.000,00
10.301.0065.0.000.000	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO (EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DE SÃO JOSÉ	76.416,66	13.891.123,20		13.967.539,86
10.301.0065.1.562.000	INVESTIMENTOS EM GESTÃO DO SUS	75.788,97			75.788,97
10.301.0065.1.815.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	627,69	4.968.454,47		627,69
10.301.0065.2.075.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		3.059.047,50		3.059.047,50
10.301.0065.2.076.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES		1.050,00		1.050,00
10.301.0065.2.077.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		685.500,00		685.500,00
10.301.0065.2.079.000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM		507.000,00		507.000,00
10.301.0065.2.080.000	COORDENAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50,00		50,00
10.301.0065.2.081.000	DEMANDAS JUDICIAIS E AELINS		171.500,00		171.500,00
10.301.0065.2.202.000	ATENÇÃO BÁSICA		4.407.597,26		4.407.597,26
10.301.0065.2.207.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		9.765,00		9.765,00
10.301.0065.2.208.000	GESTÃO DO SUS		5.370,00		5.370,00
10.301.0065.2.210.000	(EMENDA IMPOSITIVA) SUPLEMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JÁ EXISTENTES		75.788,97		75.788,97
10.301.0065.2.851.000	EMENDA PARLAMENTAR	80.000,00	61.800,00		141.800,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0109.1.811.000	INVESTIMENTOS EM EXENDA PARLAMENTAR A DETALHAR	80.000,00			80.000,00
10.301.0109.2.160.000	PROGRAMA DE EXENDA PARLAMENTAR		61.800,00		61.800,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.763,12	11.569.789,11		11.601.552,23
10.302.0064.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	94,00	3.279.620,43		3.279.714,43
10.302.0064.1.044.000	DESAPROPRIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	94,00			94,00
10.302.0064.2.071.000	ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS		3.279.620,43		3.279.620,43
10.302.0065.0.000.000	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	31.669,12	85.287,74		116.956,86
10.302.0065.1.612.000	INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	31.669,12			31.669,12
10.302.0065.2.205.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		85.287,74		85.287,74
10.302.0106.0.000.000	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		47.557,00		47.557,00
10.302.0106.2.145.000	CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE		47.557,00		47.557,00
10.302.0114.0.000.000	PAHI		22.236,22		22.236,22
10.302.0114.2.174.000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR		22.236,22		22.236,22
10.302.0123.0.000.000	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE		7.759.614,84		7.759.614,84
10.302.0123.2.194.000	CONTRATUALIZAÇÃO - HOSPITAL BOM JARDIM		7.759.614,84		7.759.614,84
10.302.0124.0.000.000	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS		375.472,88		375.472,88
10.302.0124.2.195.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		375.472,88		375.472,88
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	33.038,00	694.784,76		727.822,76
10.304.0065.0.000.000	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	33.038,00			33.038,00
10.304.0065.1.814.000	INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.038,00			33.038,00
10.304.0067.0.000.000	VIGILANCIA SANITÁRIA		694.784,76		694.784,76
10.304.0067.2.206.000	VIGILANCIA EM SAÚDE		694.784,76		694.784,76
Total Unidade Orçamentária.....		1.545.049,83	26.465.415,01		28.010.464,84
Total do Órgão		1.545.049,83	26.465.415,01		28.010.464,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	141,50			141,50
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	141,50			141,50
04.122.0070.0.000.000	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,50			141,50
04.122.0070.1.045.000	REQUISIÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,50			141,50
09.000.0000.0.000.000	Assistência Social	33.923,20	3.100.934,78	3.134.857,98	
09.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		240.000,00	240.000,00	
09.242.0069.0.000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		240.000,00	240.000,00	
09.242.0069.2.065.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM		240.000,00	240.000,00	
09.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10,00	136.220,00	136.230,00	
09.243.0070.0.000.000	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,00	136.220,00	136.230,00	
09.243.0070.1.843.000	INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR	10,00		10,00	
09.243.0070.2.222.000	DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR		136.220,00	136.220,00	
09.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	33.913,20	2.724.714,78	2.758.627,98	
09.244.0069.0.000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		108.003,87	108.003,87	
09.244.0069.2.087.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILHO FREDERICO MEYER		107.993,87	107.993,87	
09.244.0069.2.214.000	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À ONG PSICRINICO		10,00	10,00	
09.244.0070.0.000.000	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00	664.210,81	665.060,81	
09.244.0070.1.844.000	INVESTIMENTOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00		850,00	
09.244.0070.2.088.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		656.200,81	656.200,81	
09.244.0070.2.147.000	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS		1.830,00	1.830,00	
09.244.0070.2.223.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.180,00	6.180,00	
09.244.0071.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO	16.780,00	330.823,00	347.603,00	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.244.0071.1.820.000	INVESTIMENTOS NO PROGRAMA TGD SUAS	20,00		20,00
08.244.0071.1.841.000	INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO SOCIAL	16.760,00		16.760,00
08.244.0071.2.215.000	ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR			
	PROTEÇÃO SOCIAL		319.405,00	319.405,00
08.244.0071.2.221.000	COMPLEXIDADE/CASA LAR			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TDSUAS		11.418,00	11.418,00
08.244.0073.0.000.000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	16.283,20	1.621.677,10	1.637.960,30
	RECURSOS			
08.244.0073.1.046.000	REQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS	5.821,00		5.821,00
08.244.0073.1.060.000	DO PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	REQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS	10.324,20		10.324,20
	ASSISTENCIAIS			
08.244.0073.1.842.000	INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL	138,00		138,00
	MÉDIA COMPLEXIDADE/PAEFI			
08.244.0073.2.089.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/MÉDIA		302.706,57	302.706,57
	COMPLEXIDADE - CREAS			
08.244.0073.2.090.000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		585.717,53	585.717,53
	RECURSOS			
08.244.0073.2.091.000	MANUTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS		696.047,00	696.047,00
08.244.0073.2.143.000	PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AUXÍLIO	37.206,00		37.206,00
	BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO			
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		4.000,00	4.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		4.000,00	4.000,00
09.271.0025.0.000.000	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA - FUNDO		4.000,00	4.000,00
	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.271.0025.2.092.000	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMILIA		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	34.064,70	3.104.934,78	3.138.999,48
	Total do Órgão	34.064,70	3.104.934,78	3.138.999,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 06 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Unidade Orçamentária: 06.110 FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	30,00	2.399,00		2.429,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	30,00	2.399,00		2.429,00
08.243.0081.0.000.000	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10,00	2.399,00		2.409,00
08.243.0081.1.087.000	INVESTIMENTOS - ERRADICAÇÃO DO	10,00			10,00
	TRABALHO INFANTIL				
08.243.0081.2.104.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO		2.049,00		2.049,00
	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO				
	ADOLESCENTE				
08.243.0081.2.105.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS		20,00		20,00
	ANTERIORES-CORRENTES				
08.243.0081.2.106.000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE		20,00		20,00
	RECURSOS				
08.243.0081.2.107.000	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		240,00		240,00
	ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR				
08.243.0081.2.180.000	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		70,00		70,00
08.243.0082.0.000.000	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E	20,00			20,00
	ADOLESCENTE				
08.243.0082.1.048.000	RECRUITAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA	20,00			20,00
	CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Total Unidade Orçamentária.....		30,00	2.399,00		2.429,00
Total do Órgão		30,00	2.399,00		2.429,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Órgão.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade Orçamentária: 08.150 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	22,00	1.828,00	1.850,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	22,00	1.828,00	1.850,00
04.122.0090.0.000.000	AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00	1.828,00	1.850,00
04.122.0090.1.056.000	REQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00		22,00
04.122.0090.2.120.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.482,00	1.482,00
04.122.0090.2.121.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		346,00	346,00
Total Unidade Orçamentária.....		22,00	1.828,00	1.850,00
Total do Órgão		22,00	1.828,00	1.850,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
Unidade Orçamentária: 09.180 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	156,00	1.044,00	1.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	156,00	1.044,00	1.200,00
04.122.0093.0.000.000	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00	1.044,00	1.200,00
04.122.0093.1.058.000	REQUINTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00		156,00
04.122.0093.2.127.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		1.044,00	1.044,00
Total Unidade Orçamentária.....		156,00	1.044,00	1.200,00
Total do Órgão		156,00	1.044,00	1.200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 10 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL
Unidade Orçamentária: 10.210 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	30,00	208.005,00		208.035,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	30,00	208.005,00		208.035,00
18.541.0111.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	30,00	208.005,00		208.035,00
18.541.0111.1.080.000	INVESTIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	30,00			30,00
18.541.0111.2.165.000	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL - COLETA SELETIVA - PROGRAMA LAVOURA LIMPA E ORGANIZADA		206.755,00		206.755,00
18.541.0111.2.166.000	PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		1.230,00		1.230,00
18.541.0111.2.167.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMER - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		20,00		20,00
Total Unidade Orçamentária.....		30,00	208.005,00		208.035,00
Total do Órgão		30,00	208.005,00		208.035,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 11.240 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	30,00	1.390,00	1.420,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	30,00	1.390,00	1.420,00
16.482.0115.0.000.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	30,00	1.390,00	1.420,00
16.482.0115.1.088.000	INVESTIMENTOS - HABITAÇÃO	30,00		30,00
16.482.0115.2.181.000	CUSTEIO - HABITAÇÃO		1.390,00	1.390,00
Total Unidade Orçamentária.....		30,00	1.390,00	1.420,00
Total do Órgão		30,00	1.390,00	1.420,00

Cidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade Orçamentária: 12.250 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	30,00	1.390,00		1.420,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	30,00	1.390,00		1.420,00
08.241.0118.0.000.000	ATENÇÃO AO IDOSO	30,00	1.390,00		1.420,00
08.241.0118.1.806.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS - IDOSOS	30,00			30,00
08.241.0118.2.185.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS		50,00		50,00
	DIREITOS DO IDOSO				
08.241.0118.2.188.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA		1.340,00		1.340,00
	AO IDOSO				
Total Unidade Orçamentária.....		30,00	1.390,00		1.420,00
Total do Órgão		30,00	1.390,00		1.420,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.260 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	30,00	1.740,00	1.770,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	30,00	1.740,00	1.770,00
13.392.0119.0.000.000	AÇÕES EM CULTURA E AFINS	30,00	1.740,00	1.770,00
13.392.0119.1.807.000	INVESTIMENTOS - PROJETOS - CULTURA	30,00		30,00
13.392.0119.2.186.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.000,00	1.000,00
13.392.0119.2.187.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM CULTURA		740,00	740,00
Total Unidade Orçamentária.....		30,00	1.740,00	1.770,00
Total do Órgão		30,00	1.740,00	1.770,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM					
Unidade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.060,00		1.060,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.060,00		1.060,00
04.122.0125.0.000.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO		1.060,00		1.060,00
04.122.0125.2.200.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.060,00		1.060,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	894.286,66	15.559.419,84		16.453.702,50
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		382,50		382,50
12.122.0054.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		332,50		332,50
12.122.0054.2.189.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINES		332,50		332,50
12.122.0131.0.000.000	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE		50,00		50,00
12.122.0131.2.213.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50,00		50,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	876.319,32	15.467.923,34		16.344.238,66
12.361.0050.0.000.000	UNIDADES ESCOLARES	44.806,35			44.806,35
12.361.0050.1.014.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	44.806,35			44.806,35
12.361.0051.0.000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.020,00	264.160,00		266.180,00
12.361.0051.1.027.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2.020,00			2.020,00
12.361.0051.2.057.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA		50,00		50,00
12.361.0051.2.058.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL		257.100,00		257.100,00
12.361.0051.2.059.000	ENSINO FUNDAMENTAL		10,00		10,00
12.361.0051.2.059.000	ANTERIORES				
12.361.0051.2.153.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.361.0052.0.000.000	TRANSPORTANDO ALUNOS		3.690.150,87		3.690.150,87
12.361.0052.2.060.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		3.690.150,87		3.690.150,87
12.361.0053.0.000.000	MERENDA ESCOLAR		1.839.565,00		1.839.565,00
12.361.0053.2.061.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.674.515,00		1.674.515,00
12.361.0053.2.182.000	CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA		165.050,00		165.050,00
12.361.0054.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.651.052,77		9.651.052,77

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
Unidade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
12.361.0054.2.062.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR		9.550.369,51			9.550.369,51
12.361.0054.2.156.000	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO		20,00			20,00
12.361.0054.2.157.000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS		100.663,26			100.663,26
12.361.0055.0.000.000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		24.994,70			24.994,70
12.361.0055.2.063.000	TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL		24.994,70			24.994,70
12.361.0056.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	829.488,97				829.488,97
12.361.0056.1.033.000	REQUIPAMENTO DE ESCOLAS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOS)	753.700,00				753.700,00
12.361.0056.1.852.000	(EMENDA IMPOSITIVA) CLIMATIZAÇÃO EM 10 SALAS E SECRETARIA, E. M. CEZAR MONTEIRO, SÃO JOSÉ. 1 SALA NA CRECHE M. MARIA JOSÉ GALVÃO LOBOSCO, JARDIM BOA ESPERANÇA. 1 SALA C.M. DARCIOLA V. JASMIM, S MIGUEL	75.788,97				75.788,97
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	17.971,34	91.050,00			109.021,34
12.365.0057.0.000.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.010,00	91.050,00			93.060,00
12.365.0057.1.034.000	EQUIPAMENTO P/PRÉ-ESCOLAR	2.010,00				2.010,00
12.365.0057.2.064.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLAR)		91.050,00			91.050,00
12.365.0101.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	15.961,34				15.961,34
12.365.0101.1.053.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (CRECHES)	15.961,34				15.961,34
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		40,00			40,00
12.366.0058.0.000.000	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		40,00			40,00
12.366.0058.2.065.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		40,00			40,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		20,00			20,00
12.367.0059.0.000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00			20,00
12.367.0059.2.066.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00			20,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
Unidade Orçamentária: 14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
Total Unidade Orçamentária.....				
		894.286,66	15.560.475,84	16.454.762,50

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
Unidade Orçamentária: 14.311 FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	17.269,20	12.603.297,12		12.620.566,32
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	17.269,20	10.070.662,58		10.087.931,78
12.361.0062.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	17.269,20			17.269,20
12.361.0062.1.038.000	INVESTIMENTO EM UNIDADES ESCOLARES	17.269,20			17.269,20
12.361.0063.0.000.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		10.070.662,58		10.070.662,58
12.361.0063.2.070.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO		9.539.851,78		9.539.851,78
12.361.0063.2.197.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO		530.810,80		530.810,80
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		2.532.634,54		2.532.634,54
12.365.0063.0.000.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		2.532.634,54		2.532.634,54
12.365.0063.2.198.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO		2.440.342,54		2.440.342,54
12.365.0063.2.199.000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO		92.292,00		92.292,00
Total Unidade Orçamentária.....		17.269,20	12.603.297,12		12.620.566,32
Total do Órgão		911.555,86	28.163.772,96		28.075.328,82
Total Geral		4.428.088,77	125.140.310,80	223.699,30	129.792.098,87

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 04m.

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.500,00	4.538.776,00		4.639.276,00
01.031.0000	Ação Legislativa		4.538.776,00		4.538.776,00
01.031.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.538.776,00		4.538.776,00
01.122.0000	Administração Geral	100.500,00	20.000,00		120.500,00
01.122.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.122.0002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00			100.500,00
02.000.0000	Judiciária				
02.061.0000	Ação Judiciária	50,22	1.524.190,00		1.524.240,22
02.061.0009	PROCURADORIA JURIDICA	50,22	1.524.190,00		1.524.240,22
02.061.0011	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	50,22	799.190,00		799.240,22
			725.000,00		725.000,00
04.000.0000	Administração	339.699,94	9.793.468,18		10.133.168,12
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		847.089,50		847.089,50
04.121.0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		473.985,57		473.985,57
04.121.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO		373.103,93		373.103,93
04.122.0000	Administração Geral	335.185,12	6.771.225,51		7.106.410,63
04.122.0003	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.715,15	700.461,48		705.176,63
04.122.0007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	93,00	164.103,24		164.196,24
04.122.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		3.419.572,65		3.419.720,15
04.122.0012	DIVIDUACÃO OFICIAL	147,50	358.050,00		358.050,00
04.122.0038	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO	40,00	160,00		200,00
04.122.0040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
04.122.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO	1.208,00			1.208,00
04.122.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.750,00			221.750,00
04.122.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	141,50			141,50
04.122.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	93,00			93,00
			511.200,99		511.200,99
04.122.0090	AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	22,00	1.828,00		1.850,00
04.122.0093	AÇÕES DESDENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	156,00	1.044,00		1.200,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,00	136.220,00		136.230,00
08.243.0081	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10,00	2.399,00		2.409,00
08.243.0082	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20,00			20,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	33.913,20	2.724.714,76		2.758.627,96
08.244.0069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS		108.003,87		108.003,87
08.244.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00	664.210,81		665.060,81
08.244.0071	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO	16.780,00	330.823,00		347.603,00
08.244.0073	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	16.283,20	1.621.677,10		1.637.960,30
09.000.0000	Previdência Social		27.058.562,12		27.058.562,12
09.271.0000	Previdência Básica		3.730.732,69		3.730.732,69
09.271.0008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA		1.000,00		1.000,00
09.271.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		47,50		47,50
09.271.0013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1.488.637,69		1.488.637,69
09.271.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.777.047,50		1.777.047,50
09.271.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA		440.000,00		440.000,00
09.271.0025	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
09.271.0095	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS - BOM PREVI		20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		23.327.829,43		23.327.829,43
09.272.0017	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		10.100,00		10.100,00
09.272.0095	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS - BOM PREVI		23.317.729,43		23.317.729,43
10.000.0000	Saúde	1.545.049,83	26.465.415,01		28.010.464,84
10.122.0000	Administração Geral	762.078,47	157.367,94		919.446,41
10.122.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	762.078,47	2.690,00		764.768,47
10.122.0094	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI		151.577,94		151.577,94
10.122.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		3.100,00		3.100,00
10.271.0000	Previdência Básica		90.550,00		90.550,00
10.271.0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		550,00		550,00
10.271.0066	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO SAÚDE		90.000,00		90.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0000	Atenção Básica	718.170,24	13.952.923,20		14.671.093,44
10.301.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	561.753,58			561.753,58
10.301.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	76.416,66	13.891.123,20		13.967.539,86
10.301.0109	EMENDA PARLAMENTAR	80.000,00	61.890,00		141.890,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.763,12	11.569.789,11		11.601.552,23
10.302.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	94,00	3.279.620,43		3.279.714,43
10.302.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	31.669,12	85.287,74		116.956,86
10.302.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		47.557,00		47.557,00
10.302.0114	PAH1		22.236,22		22.236,22
10.302.0123	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE		7.759.614,84		7.759.614,84
10.302.0124	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS		375.472,88		375.472,88
10.304.0000	Vigilância Sanitária	33.038,00	694.784,76		727.822,76
10.304.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	33.038,00			33.038,00
10.304.0067	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		694.784,76		694.784,76
11.000.0000	Trabalho		658.125,00		658.125,00
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		658.125,00		658.125,00
11.331.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		658.000,00		658.000,00
11.331.0015	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO		125,00		125,00
12.000.0000	Educação	911.555,86	28.162.712,96		29.074.268,82
12.122.0000	Administração Geral		382,50		382,50
12.122.0054	ENSINO FUNDAMENTAL		332,50		332,50
12.122.0131	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ		50,00		50,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	893.584,52	25.538.585,92		26.432.170,44
12.361.0050	UNIDADES ESCOLARES	44.806,35			44.806,35
12.361.0051	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.020,00	262.160,00		264.180,00
12.361.0052	TRANSPORTE ALUNOS		3.690.150,87		3.690.150,87
12.361.0053	MERENDA ESCOLAR		1.839.565,00		1.839.565,00
12.361.0054	ENSINO FUNDAMENTAL		9.651.052,77		9.651.052,77
12.361.0055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		24.994,70		24.994,70
12.361.0056	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	829.488,97			829.488,97
12.361.0062	ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	17.269,20			17.269,20
12.361.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		10.070.662,58		10.070.662,58
12.365.0000	Educação Infantil	17.971,34	2.623.684,54		2.641.655,88
12.365.0057	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.010,00	91.050,00		93.060,00
12.365.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		2.532.634,54		2.532.634,54

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora 1 CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0101	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	15.961,34			15.961,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		40,00		40,00
12.366.0058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		40,00		40,00
12.367.0000	Educação Especial		20,00		20,00
12.367.0059	EDUCAÇÃO ESPECIAL		20,00		20,00
13.000.0000	Cultura	34.776,91	93.502,41		128.279,32
13.392.0000	Difusão Cultural	34.776,91	93.502,41		128.279,32
13.392.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		14.041,00		14.041,00
13.392.0060	EVENTOS CULTURAIS	34.746,91	61.932,44		96.679,35
13.392.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS		15.788,97		15.788,97
13.392.0119	AÇÕES EM CULTURA E AFINS	30,00	1.740,00		1.770,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	75.788,97			75.788,97
14.451.0000	Infra-estrutura Urbana	75.788,97			75.788,97
14.451.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	75.788,97			75.788,97
15.000.0000	Urbanismo	517.128,12	12.265.927,66		12.783.055,78
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	389.961,05			389.961,05
15.451.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	162.968,59			162.968,59
15.451.0039	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.185,91			1.185,91
15.451.0040	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	190,00			190,00
15.451.0042	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	372,85			372,85
15.451.0043	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	222.261,24			222.261,24
15.451.0044	DEFESA CONTRA EROSO	2.962,46			2.962,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	334,91	12.265.877,66		12.266.212,57
15.452.0033	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.037.042,02		2.037.042,02
15.452.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		3.439.761,20		3.439.761,20
15.452.0035	LIMPEZA URBANA		6.763.244,44		6.763.244,44
15.452.0041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	334,91	25.830,00		26.164,91
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	126.832,16	50,00		126.882,16
15.453.0039	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	783,53			783,53
15.453.0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	126.028,63			126.028,63
15.453.0113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	20,00	50,00		70,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000	Habitação	689,76	1.390,00		2.079,76
16.482.0000	Habitação Urbana	689,76	1.390,00		2.079,76
16.482.0096	CASAS POPULARES	659,76			659,76
16.482.0115	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	30,00	1.390,00		1.420,00
17.000.0000	Saneamento	200.040,00			200.040,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	200.040,00			200.040,00
17.512.0034	REVITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00			20,00
17.512.0036	SISTEMAS DE ESGOTO	200.020,00			200.020,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	220.428,73	208.075,00		428.503,73
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	220.280,79	208.035,00		428.315,79
18.541.0027	REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	30,00			30,00
18.541.0044	DEFESA CONTRA EROSO	20.170,79			20.170,79
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E DESPOLLUIÇÃO DE Córregos e Rios	20,00			20,00
18.541.0078	JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		30,00		30,00
18.541.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	10,00			10,00
18.541.0103	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	200.020,00			200.020,00
18.541.0111	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	30,00	208.005,00		208.035,00
18.542.0000	Controle Ambiental	147,94	30,00		177,94
18.542.0035	LIMEZA URBANA	147,94			147,94
18.542.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL		30,00		30,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas		10,00		10,00
18.543.0079	REFLORESTAMENTO		10,00		10,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	100,00	38.300,00		38.400,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100,00	38.300,00		38.400,00
19.573.0116	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00	38.300,00		38.400,00
20.000.0000	Agricultura	442.024,33	1.166.654,18		1.608.678,51
20.122.0000	Administração Geral		805.256,00		805.256,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.122.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA		805.256,00		805.256,00
20.605.0000	Abastecimento	441.834,87	20,00		441.854,87
20.605.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	441.834,87			441.834,87
20.605.0080	HORTA MUNICIPAL		20,00		20,00
20.606.0000	Extensão Rural		10.278,18		10.278,18
20.606.0105	PROMAF		10.278,18		10.278,18
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	189,46	351.100,00		351.289,46
20.608.0097	PRODUÇÃO VEGETAL		351.100,00		351.100,00
20.608.0105	PROMAF	189,46			189,46
23.000.0000	Comércio e Serviços	968,00	1.574.372,96		1.575.340,96
23.691.0000	Promoção Comercial	393,00	1.419,00		1.812,00
23.691.0129	POWERTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	393,00	1.419,00		1.812,00
23.695.0000	Turismo	575,00	1.572.953,96		1.573.528,96
23.695.0089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAAVALESAS		28.000,00		28.000,00
23.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		792.450,00		792.450,00
23.695.0099	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER		750.527,37		750.527,37
23.695.0102	EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER				
23.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	575,00	1.976,61		1.976,61
24.000.0000	Comunicações	4.900,00	36.040,00		40.940,00
24.722.0000	Telecomunicações	4.900,00	36.040,00		40.940,00
24.722.0046	TORRES REPELIDORAS TV	4.900,00	36.040,00		40.940,00
26.000.0000	Transporte	221,53	4.124.938,20		4.125.159,73
26.782.0000	Transporte Rodoviário	221,53	4.124.938,20		4.125.159,73
26.782.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	59,22			59,22
26.782.0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	171,31			171,31
26.782.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO		3.506.238,20		3.506.238,20
26.782.0128	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		618.700,00		618.700,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	80,37	100.391,99		100.472,36
27.695.0000	Turismo		96.159,00		96.159,00
27.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		42.079,00		42.079,00
27.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS		54.080,00		54.080,00

Estado do Rio de Janeiro
Município de Bom Jardim
Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	80,37	4.232,99		4.313,36
27.812.0047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS	80,37			80,37
27.812.0075	DESPORTO AMADOR		4.192,99		4.192,99
27.812.0076	ESPORTE E LAZER		40,00		40,00
28.000.0000	Encargos Especiais			223.699,30	223.699,30
28.843.0000	Serviço da Divida Interna			223.699,30	223.699,30
28.843.0022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DIVIDA INTERNA			223.699,30	223.699,30
99.000.0000	Reservas				2.158.225,59
99.997.0000	Reserva de RPPS				1.679.640,57
99.997.7777	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				1.679.640,57
99.999.0000	Reserva de Contingência				478.585,02
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				478.585,02
Total		4.428.088,77	122.982.085,21	223.699,30	129.792.098,87

PONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 11m.

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado
01.000.0000	Legislativa	4.659.276,00	4.659.276,00
01.011.0000	Ação Legislativa	4.538.776,00	4.538.776,00
01.031.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.538.776,00	4.538.776,00
01.122.0000	Administração Geral	120.500,00	120.500,00
01.122.0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00
01.122.0002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.500,00	100.500,00
02.000.0000	Judiciária	1.524.240,22	1.524.240,22
02.061.0000	Ação Judiciária	1.524.240,22	1.524.240,22
02.061.0009	PROCURADORIA JURÍDICA	799.240,22	799.240,22
02.061.0011	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	725.000,00	725.000,00
04.000.0000	Administração	9.881.960,30	251.207,82
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	647.089,50	847.089,50
04.121.0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	473.985,57	473.985,57
04.121.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	373.103,93	373.103,93
04.122.0000	Administração Geral	6.858.760,63	7.106.410,63
04.122.0003	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	705.176,63	705.176,63
04.122.0007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	164.196,24	164.196,24
04.122.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.419.720,15	3.419.720,15
04.122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL	358.050,00	358.050,00
04.122.0038	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO	200,00	200,00
04.122.0040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.208,00	1.208,00
04.122.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO	1.010,00	220.740,00
04.122.0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,50	221.750,00
04.122.0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO	93,00	141,50
04.122.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	511.200,99	93,00
04.122.0090	AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.400,00	511.200,99
04.122.0093	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	800,00	1.400,00

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0094	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI	860.500,00		860.500,00
04.122.0100	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	160,00	40,00	200,00
04.122.0107	EXPANSÃO E MELHORIA - CORREIOS	10.651,22		10.651,22
04.122.0108	AÇÕES DE MELHORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	313.070,00		313.070,00
04.122.0112	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	357.420,40		357.420,40
04.122.0113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	67.175,00	26.000,00	93.175,00
04.122.0125	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	1.060,00		1.060,00
04.122.0126	OUTRO	85.547,50		85.547,50
04.123.0000	Administração Financeira	1.829.562,67	3.577,82	1.833.140,49
04.123.0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	977.402,67	3.577,82	980.980,49
04.123.0020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	852.160,00		852.160,00
04.124.0000	Controle Interno	346.080,00		346.080,00
04.124.0091	CONTROLE INTERNO INTEGRADO	346.080,00		346.080,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	47,50		47,50
04.128.0021	TREINAMENTO DE SERVIDORES	47,50		47,50
04.129.0000	Administração de Receitas	400,00		400,00
04.129.0130	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	400,00		400,00
06.000.0000	Segurança Pública	2.046.622,74		2.046.622,74
06.122.0000	Administração Geral	1.743.693,74		1.743.693,74
06.122.0005	GUARDA CIVIL URBANA	1.743.693,74		1.743.693,74
06.181.0000	Policlamente	200,00		200,00
06.181.0004	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	200,00		200,00
06.182.0000	Defesa Civil	302.729,00		302.729,00
06.182.0092	AÇÕES EM DEFESA CIVIL	302.729,00		302.729,00
08.000.0000	Assistência Social	2.560.862,98	577.844,00	3.138.706,98
08.241.0000	Assistência ao Idoso	1.020,00	400,00	1.420,00
08.241.0118	ATENÇÃO AO IDOSO	1.020,00	400,00	1.420,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	239.990,00	10,00	240.000,00
08.242.0069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS	239.990,00	10,00	240.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	138.259,00	400,00	138.659,00

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0070	AÇÕES EM ASSISTENCIA SOCIAL	136.230,00		136.230,00
08.243.0081	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.009,00	400,00	2.409,00
08.243.0082	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20,00		20,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.181.593,98	577.034,00	2.758.627,98
08.244.0069	ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES SOCIAIS	107.983,87	20,00	108.003,87
08.244.0070	AÇÕES EM ASSISTENCIA SOCIAL	654.180,81	10.880,00	665.060,81
08.244.0071	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULAÇÃO	258.755,00	88.848,00	347.603,00
08.244.0073	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS	1.160.674,30	477.286,00	1.637.960,30
09.000.0000	Previdência Social	27.058.562,12		27.058.562,12
09.271.0000	Previdência Básica	3.730.732,69		3.730.732,69
09.271.0008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA DA CAMARA	1.000,00		1.000,00
09.271.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	47,50		47,50
09.271.0013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.488.637,69		1.488.637,69
09.271.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.777.047,50		1.777.047,50
09.271.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	440.000,00		440.000,00
09.271.0025	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00
09.271.0095	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS - BOM PREVI	20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	23.327.829,43		23.327.829,43
09.272.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	10.100,00		10.100,00
09.272.0095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - BOM PREVI	23.317.729,43		23.317.729,43
10.000.0000	Saúde	22.309.227,89	5.701.236,95	28.010.464,84
10.122.0000	Administração Geral	560.020,00	359.426,41	919.446,41
10.122.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	560.020,00	204.748,47	764.768,47
10.122.0094	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI		151.577,94	151.577,94
10.122.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE		3.100,00	3.100,00
10.271.0000	Previdência Básica	90.550,00		90.550,00
10.271.0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00		550,00
10.271.0066	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO SAÚDE	90.000,00		90.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0000	Atenção Básica	12.383.334,66	2.287.758,78	14.671.093,44
10.301.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	1.729,00	560.024,58	561.753,58
10.301.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	12.239.905,66	1.727.734,20	13.967.539,86
10.301.0109	EMERDA PARLAMENTAR	141.800,00		141.800,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.870.273,23	2.731.279,00	11.601.552,23
10.302.0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE	2.837.771,31	441.943,12	3.279.714,43
10.302.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	58.400,00	58.556,86	116.956,86
10.302.0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE	42.557,00	5.000,00	47.557,00
10.302.0114	PAHI	8.476,44	13.759,76	22.236,22
10.302.0123	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE	5.923.068,48	1.836.546,36	7.759.614,84
10.302.0124	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS		375.472,88	375.472,88
10.304.0000	Vigilância Sanitária	405.050,00	322.772,76	727.822,76
10.304.0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO		33.038,00	33.038,00
10.304.0067	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	405.050,00	289.734,76	694.784,76
11.000.0000	Trabalho	658.125,00		658.125,00
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	658.125,00		658.125,00
11.331.0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	658.000,00		658.000,00
11.331.0035	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO	125,00		125,00
12.000.0000	Educação	14.158.145,53	14.916.123,29	29.074.268,82
12.122.0000	Administração Geral	382,50		382,50
12.122.0054	ENSINO FUNDAMENTAL	332,50		332,50
12.122.0131	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ	50,00		50,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.055.711,69	12.376.458,75	26.432.170,44
12.361.0050	UNIDADES ESCOLARES	41.316,35	3.490,00	44.806,35
12.361.0051	EDUCAÇÃO E CULTURA	262.170,00	2.010,00	264.180,00
12.361.0052	TRANSPORTANDO ALUNOS	2.732.370,37	957.780,50	3.690.150,87
12.361.0053	MERENDA ESCOLAR	1.518.135,00	321.430,00	1.839.565,00
12.361.0054	ENSINO FUNDAMENTAL	9.337.058,47	313.994,30	9.651.052,77
12.361.0055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	23.961,50	1.033,20	24.994,70
12.361.0056	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	140.700,00	688.789,97	829.489,97
12.361.0062	ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		17.269,20	17.269,20
12.361.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		10.070.662,58	10.070.662,58
12.365.0000	Educação Infantil	101.991,34	2.539.664,54	2.641.655,88
12.365.0057	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	88.050,00	5.010,00	93.060,00
12.365.0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		2.532.634,54	2.532.634,54

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0101 REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	13.941,34	2.020,00	15.961,34
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos	40,00		40,00
12.366.0058 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	40,00		40,00
12.367.0000 Educação Especial	20,00		20,00
12.367.0059 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20,00		20,00
13.000.0000 Cultura	19.431,46	108.847,86	128.279,32
13.392.0000 Difusão Cultural	19.431,46	108.847,86	128.279,32
13.392.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	14.041,00		14.041,00
13.392.0060 EVENTOS CULTURAIS	4.470,46	92.208,89	96.679,35
13.392.0110 OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS		15.788,97	15.788,97
13.392.0119 AÇÕES EM CULTURA E AFINS	920,00	850,00	1.770,00
14.000.0000 Direitos da Cidadania		75.788,97	75.788,97
14.451.0000 Infra-estrutura Urbana		75.788,97	75.788,97
14.451.0034 REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		75.788,97	75.788,97
15.000.0000 Urbanismo	12.269.892,56	513.163,22	12.783.055,78
15.451.0000 Infra-estrutura Urbana	2.487,89	387.473,16	389.961,05
15.451.0034 REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	761,36	162.227,23	162.988,59
15.451.0039 VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	590,30	595,61	1.185,91
15.451.0040 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	190,00		190,00
15.451.0042 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	372,85		372,85
15.451.0043 PRACAS, PARQUES E JARDINS	487,30	221.773,94	222.261,24
15.451.0044 DEFESA CONTRA EROSAO	86,08	2.876,38	2.962,46
15.452.0000 Serviços Urbanos	12.266.018,16	194,41	12.266.212,57
15.452.0033 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA	2.037.042,02		2.037.042,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E			
SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.452.0034 REVITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL	3.439.761,20		3.439.761,20
15.452.0035 LIMPEZA URBANA	6.763.244,44		6.763.244,44
15.452.0041 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.970,50	194,41	26.164,91
15.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos	1.386,51	125.495,65	126.882,16
15.453.0039 VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	84,44	699,09	783,53
15.453.0048 REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	1.232,07	124.796,56	126.028,63
15.453.0113 AUXÍLIO-EXPANSO DAS AÇÕES-SECRETARIA	70,00		70,00
DE TRANSITO E DEFESA CIVIL			

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Ordinal	Vinculado	Total
16.000.0000	Habitação	1.216,72	863,04
16.482.0000	Habitação Urbana	1.216,72	863,04
16.482.0096	CASAS POPULARES	96,72	563,04
16.482.0115	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	1.120,00	300,00
17.000.0000	Saneamento	40,00	200.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	40,00	200.000,00
17.512.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	20,00	20,00
17.512.0036	SISTEMAS DE ESGOTO	20,00	200.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	208.173,16	220.330,57
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	207.985,22	220.330,57
18.541.0027	REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	20,00	10,00
18.541.0044	DEFESA CONTRA EROSOÃO	50,22	20.120,57
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE Córregos e Rios	20,00	20,00
18.541.0078	JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	30,00	30,00
18.541.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	10,00	10,00
18.541.0103	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	20,00	200.000,00
18.541.0111	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	207.835,00	200,00
18.542.0000	Controle Ambiental	177,94	177,94
18.542.0035	LIMEZA URBANA	147,94	147,94
18.542.0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	30,00	30,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	10,00	10,00
18.543.0079	REFLORESTAMENTO	10,00	10,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	100,00	38.300,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100,00	38.300,00
19.573.0116	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00	38.300,00
20.000.0000	Agricultura	1.157.093,38	451.585,13
20.122.0000	Administração Geral	805.256,00	1.608.678,51

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado
		Total	
20.122.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	805.256,00	805.256,00
20.605.0000	Abastecimento	737,38	441.117,49
20.605.0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA	717,38	441.834,87
20.605.0080	HORTA MUNICIPAL	20,00	20,00
20.606.0000	Extensão Rural	10.278,18	10.278,18
20.606.0105	PRONAF	189,46	351.289,46
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	351.100,00	351.100,00
20.608.0097	PRODUÇÃO VEGETAL	351.100,00	351.100,00
20.608.0105	PRONAF	189,46	189,46
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.575.340,98	1.575.340,98
23.691.0000	Promoção Comercial	1.812,00	1.812,00
23.691.0129	COMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	1.812,00	1.812,00
23.695.0000	Turismo	1.573.528,98	1.573.528,98
23.695.0089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS	28.000,00	28.000,00
23.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES	792.450,00	792.450,00
23.695.0099	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	750.527,37	750.527,37
23.695.0102	EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER	1.976,61	1.976,61
23.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	575,00	575,00
24.000.0000	Comunicações	40.940,00	40.940,00
24.722.0000	Telecomunicações	40.940,00	40.940,00
24.722.0046	TORRES REPELIDORAS TV	40.940,00	40.940,00
26.000.0000	Transporte	3.838.191,12	286.968,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	3.838.191,12	286.968,61
26.782.0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	50,22	4.125.159,73
26.782.0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	171,31	50,22
26.782.0049	TRANSPORTE E VEÍCULO	3.219.269,59	171,31
26.782.0128	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	618.700,00	286.968,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	61.172,36	39.300,00
27.695.0000	Turismo	56.859,00	39.300,00
27.695.0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES	2.779,00	39.300,00
27.695.0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS	54.080,00	54.080,00

Estado do Rio de Janeiro
Subfunções e Programas
Município de Bom Jardim

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	4.313,36		4.313,36
27.812.0047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS	80,37		80,37
27.812.0075	DESPORTO AMADOR	4.192,99		4.192,99
27.812.0076	ESPORTE E LAZER	40,00		40,00
28.000.0000	Encargos Especiais	223.699,30		223.699,30
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	223.699,30		223.699,30
28.843.0022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍVIDA INTERNA	223.699,30		223.699,30
99.000.0000	Reservas	2.158.225,59		2.158.225,59
99.997.0000	Reserva do RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
99.997.7777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.679.640,57		1.679.640,57
99.999.0000	Reserva de Contingência	478.585,02		478.585,02
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	478.585,02		478.585,02
Total		106.410.539,41	23.381.559,46	129.792.098,87

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 13m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Função

Despesa Fixada

Total

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 Legislativa
09 Previdência Social

4.659.276,00
441.000,00

5.100.276,00

02 PREFEITURA

02 Judiciária
04 Administração
06 Segurança Pública
09 Previdência Social
11 Trabalho
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reservas

1.524.240,22
9.268.416,62
2.046.622,74
3.275.832,69
658.125,00
126.509,32
75.788,97
12.783.055,78
659,76
200.040,00
220.468,73
36.400,00
1.608.678,51
1.575.340,98
40.940,00
4.125.159,73
100.472,36
223.699,30
478.585,02

38.371.035,73

03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS COM PREVI

04 Administração
09 Previdência Social
99 Reservas

860.500,00
23.337.729,43
1.679.640,57

25.877.870,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

28.010.464,84

28.010.464,84

05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04 Administração	141,50	
	08 Assistência Social	3.134.857,98	
	09 Previdência Social	4.000,00	3.138.999,48
06	FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	2.429,00	2.429,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	04 Administração	1.850,00	1.850,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		
	04 Administração	1.200,00	1.200,00
10	FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL		
	18 Gestão Ambiental	208.035,00	208.035,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	16 Habitação	1.420,00	1.420,00
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
	08 Assistência Social	1.420,00	1.420,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	13 Cultura	1.770,00	1.770,00
14	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM		
	04 Administração	1.060,00	
	12 Educação	29.074.268,82	29.075.328,82

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	4.659.276,00
02 Judiciária	1.524.240,22
04 Administração	10.133.168,12
06 Segurança Pública	2.046.622,74
08 Assistência Social	3.138.706,98
09 Previdência Social	27.058.562,12
10 Saúde	28.010.464,84
11 Trabalho	658.125,00
12 Educação	29.074.268,82
13 Cultura	128.279,32
14 Direitos da Cidadania	75.788,97
15 Urbanismo	12.783.055,78
16 Habitação	2.079,76
17 Saneamento	200.040,00
18 Gestão Ambiental	428.503,73
19 Ciência e Tecnologia	38.400,00
20 Agricultura	1.608.678,51
23 Comércio e Serviços	1.575.340,98
24 Comunicações	40.940,00
26 Transporte	4.125.159,73
27 Desporto e Lazer	100.472,36
28 Encargos Especiais	223.699,30
99 Reservas	2.158.225,59
Total Geral	129.792.096,87

FONTE: OCORR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 18m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa fixada	Total
---------	--------	----------------	-------

0100	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	4.659.276,00	
	09 Previdência Social	441.000,00	5.100.276,00

0200	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	705.176,63	
	06 Segurança Pública	1.743.893,74	2.449.070,37

0210	SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		
	20 Agricultura	1.608.678,51	1.608.678,51

0230	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		
	04 Administração	373.196,93	373.196,93

0240	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL		
	04 Administração	511.200,99	
	17 Saneamento	200.020,00	
	18 Gestão Ambiental	200.150,00	911.370,99

0260	CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	346.080,00	346.080,00

0270	SEC. MUN. DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL		
	04 Administração	67.175,00	
	06 Segurança Pública	302.729,00	
	15 Urbanismo	70,00	369.974,00

0290	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		
	04 Administração	313.070,00	313.070,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa fixada	Total
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04 Administração	164.196,24	
	13 Cultura	0,00	164.196,24
0201	SEC. M. TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER		
	13 Cultura	126.509,32	
	23 Comércio e Serviços	1.571.552,37	
	27 Desporto e Lazer	87.159,00	1.785.220,69
0202	COORDENADORIA DE ESPORTES		
	23 Comércio e Serviços	1.976,61	
	27 Desporto e Lazer	4.232,99	6.209,60
0220	SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS		
	04 Administração	357.420,40	
	19 Ciência e Tecnologia	38.400,00	395.820,40
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		
	04 Administração	26.000,00	26.000,00
0270	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
	27 Desporto e Lazer	9.000,00	9.000,00
0200	PROCURADORIA JURIDICA		
	02 Judiciária	1.524.240,22	1.524.240,22
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	3.874.016,37	
	09 Previdência Social	3.275.632,69	
	11 Trabalho	658.125,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Função

Despesa Fixada

Total

0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

26 Transporte

618.700,00

8.426.674,06

0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04 Administração
23 Comércio e Serviços
28 Encargos Especiais
99 Reservas

2.307.526,06
1.812,00
223.699,30
478.585,02

3.011.622,38

0200 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

15 Urbanismo

12.163.857,66

12.163.857,66

0201 COORDENADORIA DISTITAL

04 Administração
15 Urbanismo

400,00
10.692,92

11.092,92

0202 COORDENADORIA DE OBRAS

04 Administração
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
26 Transporte
27 Desporto e Lazer

1.208,00
75.788,97
378.367,13
659,76
20,00
20.318,73
50,22
80,37

476.493,18

0203 COORDENADORIA DE ESTRADAS

15 Urbanismo
26 Transporte

12.661,16
171,31

12.832,47

0204 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEICULOS

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0204	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEICULOS		
	04 Administração	221.750,00	
	15 Urbanismo	115.386,91	
	26 Transporte	3.506.238,20	
			3.843.375,11
0205	ASSIST.ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		
	24 Comunicações	40.940,00	
			40.940,00
0206	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
	15 Urbanismo	102.020,00	
			102.020,00
0301	INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI		
	04 Administração	860.500,00	
	09 Previdência Social	23.337.729,43	
	99 Reservas	1.679.640,57	
			25.877.870,00
0400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	28.010.464,84	
			28.010.464,84
0500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04 Administração	141,50	
	08 Assistência Social	3.134.857,98	
	09 Previdência Social	4.090,00	
			3.138.999,48
0610	FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	2.429,00	
			2.429,00
0850	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	04 Administração	1.850,00	
			1.850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0980	FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO		
	04 Administração	1.200,00	1.200,00
1018	FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL		
	18 Gestão Ambiental	208.035,00	208.035,00
1140	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
	16 Habitação	1.420,00	1.420,00
1250	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
	08 Assistência Social	1.420,00	1.420,00
1360	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	13 Cultura	1.770,00	1.770,00
1410	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM		
	04 Administração	1.060,00	
	12 Educação	16.453.702,50	16.454.762,50
1411	FMEBJ - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FONDEB)		
	12 Educação	12.620.566,32	12.620.566,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	4.659.276,00
02 Judiciária	1.524.240,22
04 Administração	10.133.166,12
06 Segurança Pública	2.046.622,74
08 Assistência Social	3.138.706,98
09 Previdência Social	27.056.562,12
10 Saúde	28.010.464,84
11 Trabalho	658.125,00
12 Educação	29.074.266,92
13 Cultura	128.279,32
14 Direitos da Cidadania	75.786,97
15 Urbanismo	12.791.055,78
16 Habitação	2.079,76
17 Saneamento	200.040,00
18 Gestão Ambiental	428.503,73
19 Ciência e Tecnologia	38.400,00
20 Agricultura	1.608.678,51
23 Comércio e Serviços	1.575.340,98
24 Comunicações	40.940,00
26 Transporte	4.125.159,73
27 Desporto e Lazer	100.472,36
28 Encargos Especiais	221.699,30
99 Reservas	2.158.225,59
Total Geral	129.792.098,87

Orçamento Especificação

Total

01 Legislativa	4.659.276,00
02 Judiciária	1.524.240,22
04 Administração	10.202.698,12
06 Segurança Pública	2.046.622,79
08 Assistência Social	3.138.706,98
09 Previdência Social	28.968.657,12
10 Saúde	29.395.564,84
11 Trabalho	658.125,00
12 Educação	31.049.753,50
13 Cultura	128.279,32
14 Direitos da Cidadania	75.789,97
15 Urbanismo	12.783.055,78
16 Habitação	2.079,76
17 Saneamento	200.040,00
18 Gestão Ambiental	428.503,73
19 Ciência e Tecnologia	38.400,00
20 Agricultura	1.608.678,51
23 Comércio e Serviços	1.575.340,98
24 Comunicações	40.940,00
26 Transporte	4.125.159,73
27 Desporto e Lazer	100.472,36
28 Encargos Especiais	12.772.490,75
99 Reservas	2.158.225,59
Total Geral	147.681.100,00

TE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 22m.

Índice Especificação	Total
01 Legislativa	4.659.276,00
02 Judiciária	1.524.240,22
04 Administração	10.202.698,12
06 Segurança Pública	2.046.622,74
11 Trabalho	658.125,00
12 Educação	31.049.751,50
13 Cultura	128.279,32
14 Direitos da Cidadania	75.788,97
15 Urbanismo	12.783.055,78
16 Habitação	2.079,76
17 Saneamento	200.040,00
18 Gestão Ambiental	428.503,73
19 Ciência e Tecnologia	36.400,00
20 Agricultura	1.608.678,51
23 Comércio e Serviços	1.575.340,98
24 Comunicações	40.940,00
26 Transporte	4.125.159,73
27 Desporto e Lazer	100.472,36
28 Encargos Especiais	12.772.490,75
99 Reservas	-2.158.225,59
Total Geral	86.178.171,06

ITE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 24m.

Ítem Especificação	Total
08 Assistência Social	3.138.706,98
09 Previdência Social	28.968.657,12
10 Saúde	29.395.964,84
Total Geral	61.502.928,94

ITE: GOVERNO - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Diz/2023, 10h e 25m.



Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.042.154,61	118.338.583,16	21.703.571,45
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.929.498,01	60.866.276,81	15.063.221,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.086.773,60	1.086.773,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.025.883,00	56.385.532,75	6.640.350,25
INVESTIMENTOS	5.480.719,80	2.082.247,11	3.398.472,69
INVESTIMENTOS	4.466.609,80	1.068.137,11	3.398.472,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.014.110,00	1.014.110,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	2.158.225,59	2.158.225,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	2.158.225,59	2.158.225,59	0,00
Total Geral	147.681.100,00	122.579.855,86	25.102.044,14

ITR: GOVERN - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 25m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar

CÂMARA MUNICIPAL	5.390.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.276,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA	29.539.850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539.850,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.445.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445.009,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.066,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 150000 ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL	206.725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206.725,00 0,00 0,00	206.725,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL ERIÇÃO DE BOM JARDIM	9.257.520,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.257.520,91 0,00 0,00	9.257.520,91 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 150000 ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total Fonte de Recursos	64.402.227,00	0,00	0,00	0,00	64.402.227,00	64.402.227,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 150100 OUTRAS FONTES ORDIN. EXCETO IMPOSTOS

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
PREFEITURA	2.811.219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.219,14	2.811.219,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.436,55	50.436,55	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,31	3.581,31	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. MEIO AMBI. PROTEÇÃO ANIMAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 150100 OUTRAS FONTES ORDIN. EXCETO IMPOSTOS

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidade no Mês	Liquidade no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
	600,00		0,00		0,00		0,00		600,00		600,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO											
	700,00		0,00		0,00		0,00		700,00		700,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
	600,00		0,00		0,00		0,00		600,00		600,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Fonte de Recursos											
	2.870.237,00		0,00		0,00		0,00		2.870.237,00		2.870.237,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 154001 FUNDER - 70%

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM											
	12.877.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877.062,00	12.877.062,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 154002 FUNDEB - 30%

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	677.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.662,00	677.662,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 154101 VAAF - 70%

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidade no Mês	Liquidade no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	609.077,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.077,00	609.077,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 154102 VAAF - 30%

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 154201 VAAI - 70%

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	30.100,00										
		0,00		0,00		0,00		30.100,00		30.100,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 154202 VAAF - 30%

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidação no Mês	Liquidação no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 155000 Transferência do Salário-Educação

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM											
	1.185.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.088,00	1.185.088,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 155100 Transferências de Recursos do FNDs referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 15200 Transferências de Recursos do FNDP referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	321.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.430,00	321.430,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 15300 Transferências de Recursos do FNDI Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	95.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.350,00	0,00	95.350,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 156900 FND-PMAC

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	200,00										
		0,00		0,00		0,00		200,00		200,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 157000 CONV.FED.-EDUCAÇÃO

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 157300 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	88.894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.894,53	88.894,53	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	5.129.711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.711,47	5.129.711,47	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos	5.218.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218.606,00	5.218.606,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 160000 BLOCO CUSTEIO

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.116.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116.624,00	7.116.624,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 160100 BLOCO INVESTIMENTO

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 162100 SAÚDE-ESTADO

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 163200 CCNV - EST - SUS

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Receber
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	380.000,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 163500 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	17.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,18	17.298,18	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
	1.727.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.235,82	1.727.235,82	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos											
	1.744.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.534,00	1.744.534,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 16001 PAIF

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						Pagos a Efetuar
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 166002 BR-PROT.SOC.BÁSICA

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidação no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.808,00	186.808,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 166003 RJ-GESTÃO PRF CAD. ON

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.216,00	37.216,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 166005 PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-FEDERAL

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00										
			0,00		0,00		0,00		48.000,00		48.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 16606 PL-PSF MÉDIA COMPLEX

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidade no Mês	Liquidade no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.592,00	118.592,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Ponte de Recursos = 16901 CREAS ESTADUAL

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 16902 PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-ESTADUAL

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170001 Convênio Federal

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
PREFEITURA	552.130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	552.130,00 0,00 0,00	552.130,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.200,00 0,00 0,00	110.200,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. MEIO AMBI. PROTEÇÃO ANIMAL	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170001 Convênio Federal

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagos a Efetuar
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM						
	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	696.380,00	0,00	0,00	0,00	696.380,00	696.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170002 CONV. FED. -MEIO AMB.

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidação no Mês	Liquidação no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170003 CONV. FED. - INFRA-ESTR

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidação no Mês	Liquidação no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	230.000,00	0,00		0,00		0,00		230.000,00		230.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170101 Convênio Estadual

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO									
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL									
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170101 Convênio Estadual

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos										
	101.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00	101.650,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170301 Convênio Instituições Privadas

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano		Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano
PREFEITURA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO											
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO											
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO											
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170301 Convênio Instituições Privadas

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
	200,00		0,00		0,00		0,00		200,00		200,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Fonte de Recursos											
	5.600,00		0,00		0,00		0,00		5.600,00		5.600,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170401 Royalties

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	12.269.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269.960,07	12.269.960,07	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.359.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.592,36	3.359.592,36	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	503.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.590,57	503.590,57	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170401 Royalties

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos	16.133.766,00	0,00	0,00	0,00	16.133.766,00	16.133.766,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170402 Recursos Minerais

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
PREFEITURA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170403 Recursos Hídricos

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170404 ROYALTIES-F. ESPECIAL

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
PREFEITURA	601.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.270,00	601.270,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170500 Royalties Estadual

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	
PREFEITURA	3.339.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.391,54	3.339.391,54	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.466,91	527.466,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,55	171,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos		3.867.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.030,00	3.867.030,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 170600 EMENDA PARLAMENTAR

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos											
	492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.800,00	492.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 175000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 175100 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	2.135.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.243,00	2.135.243,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 180000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidação no Mês	Liquidação no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI										
	22.992.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.992.370,00	22.992.370,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 180200 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidação no Mês	Liquidação no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS RCM PREVI	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 18901 ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidação no Mês	Liquidação no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
PREFEITURA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidação no Mês	Liquidação no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)											
	64.402.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.402.227,00	64.402.227,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES ORDIN. EXCETO IMPOSTOS											
	2.870.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.237,00	2.870.237,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - 70%											
	12.877.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877.062,00	12.877.062,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - 30%											
	677.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.662,00	677.662,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAF - 70%											
	609.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.077,00	609.077,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAF - 30%											
	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Retenar
VAAT - 70%	30.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.100,00 0,00 0,00	30.100,00 0,00 0,00
VAAT - 30%	26.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.050,00 0,00 0,00	26.050,00 0,00 0,00
Transferência do Salário-Educação	1.185.088,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.185.088,00 0,00 0,00	1.185.088,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	321.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321.430,00 0,00 0,00	321.430,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	95.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.350,00 0,00 0,00	95.350,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Retornar
FNDE-PNAC	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
	200.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.200,00 0,00 0,00	200.200,00 0,00 0,00
	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação					
	5.218.606,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.218.606,00 0,00 0,00	5.218.606,00 0,00 0,00
BLOCO CUSTEIO	7.116.624,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.116.624,00 0,00 0,00	7.116.624,00 0,00 0,00
BLOCO INVESTIMENTO	41.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00
SAÚDE-ESTADO	453.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453.000,00 0,00 0,00	453.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível				
Fonte de Recursos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
CONV.FED.-SAN.BÁSICO										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. EST.-SUS										
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde										
	1.744.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.534,00	0,00	1.744.534,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAIF										
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BI-PROF.SOC.BÁSICA										
	186.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.808,00	0,00	186.808,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BI-GESTÃO PRF CAD.ON										
	37.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.216,00	0,00	37.216,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Fretar
IGDUSAS	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-FEDERAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL-PSE MÉDIA COMPLEX	118.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.592,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-ESTADUAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Federal	696.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.380,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
CONV.FED.-MEIO AMB.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONV.FED.-INFRA-ESTR	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Convênio Estadual	101.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Convênio Instituições Privadas	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CORREIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Royalties	16.133.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133.766,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Recursos Minerais	93.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00
Recursos Hídricos	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
ROYALTIES-F. ESPECIAL	601.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	601.270,00 0,00 0,00	601.270,00 0,00 0,00
Royalties Estadual	3.867.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.867.030,00 0,00 0,00	3.867.030,00 0,00 0,00
EMENDA PARLAMENTAR	492.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	492.800,00 0,00 0,00	492.800,00 0,00 0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.300,00 0,00 0,00	33.300,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Fretuar
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						
	2.135.243,00	0,00	0,00	0,00	2.135.243,00	2.135.243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
	22.992.370,00	0,00	0,00	0,00	22.992.370,00	22.992.370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	147.681.100,00	0,00	0,00	0,00	147.681.100,00	147.681.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 27m.

Unidade Gestora	Tipo Instituição	Contabilização	Sequencia de Empenho	Prest. Cons.	RPPS
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1-Adm.Direta-Prefeitura	1-Centralizada	1-Administração Direta	Sim	Não
1 CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2-Câmara Municipal	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
3 INST. PREV. SERV.PUBLICOS BOM PREVI	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Sim
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
6 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
8 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
9 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
0 FUNDO MUN. MEIO AMB. E PROTEÇÃO ANIMAIS	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
2 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DO IDOSO	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não
4 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM	7-Fundo	1-Centralizada	2-Própria	Não	Não

ITE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 35m.

1. Descrição

01	CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA
03	INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	FUNDO MUN.DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
09	FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
10	FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL
11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO
24	ADMINISTRAÇÃO 22
27	TURISMO
31	EDUCAÇÃO 22

ITE: GOVER - Planejamento e Orcamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 35m.



Unidade Orçamentária

01 CÂMARA MUNICIPAL

01.100 CÂMARA MUNICIPAL

02 PREFEITURA

02.100 GABINETE DO PREFEITO

02.110 SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

02.130 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

02.140 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL

02.160 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

02.170 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

02.190 COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

02.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.201 SEC. M. TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER

02.202 COORDENADORIA DE ESPORTES

02.220 SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS

02.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

02.270 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

02.300 PROCURADORIA JURÍDICA

02.400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.600 SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA

02.601 COORDENADORIA DISTRIITAL

02.602 COORDENADORIA DE OBRAS

02.603 COORDENADORIA DE ESTRADAS

02.604 COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS

02.605 ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV

02.606 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

03 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

03.301 INST. PREV. SERV. PÚBLICOS BOM PREVI

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

06.110 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



08.150 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

09 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO

09.180 FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO

10 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

10.210 FUNDO MUN. MEIO AMB. PROTEÇÃO ANIMAL

11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

11.240 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

12.250 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.260 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

14 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

14.310 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM

14.311 FINEJ - FUNDO MUN. DES. ENSINO (FUNDEB)

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

15.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

24 ADMINISTRAÇÃO 22

24.001 ADMINISTRAÇÃO 22

27 TURISMO

27.001 TURISMO

31 EDUCAÇÃO 22

31.001 EDUCAÇÃO 22

ITE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 37m.

Código	Especificação
0001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA
0002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
0003	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GABINETE DO
0004	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
0005	GUARDA CIVIL URBANA
0006	MEIO AMBIENTE
0007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
0008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA
0009	PROCURADORIA JURÍDICA
0010	AÇÕES ADMINISTRATIVAS
0011	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS
0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL
0013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
0015	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO
0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS FUNDO MUNICIPAL DE SA
0019	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE
0020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
0021	TREINAMENTO DE SERVIDORES
0022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍVIDA INTERNA
0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA

Código	Especificação
0025	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE
0027	REVITALIZAÇÃO DO SAMAMENTO BÁSICO
0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA
0033	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC
0034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL
0035	LIMPEZA URBANA
0036	SISTEMAS DE ESGOTO
0038	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBR
0039	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
0041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
0042	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
0043	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
0044	DEFESA CONTRA EROSÃO
0045	PRESERVAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE Córregos e Rios
0046	TORRES REPELIDORAS TV
0047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS
0048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS
0049	TRANSPORTE E VEÍCULO
0050	UNIDADES ESCOLARES
0051	EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação
0052	TRANSPORTANDO ALUNOS
0053	MERENDA ESCOLAR
0054	ENSINO FUNDAMENTAL
0055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
0056	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
0057	ENSINO PRÉ-ESCOLAR
0058	ERADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
0059	EDUCAÇÃO ESPECIAL
0060	EVENTOS CULTURAIS
0062	ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB
0063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB
0064	INFRA-ESTRUTURA REDE SAÚDE
0065	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO
0066	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO SAÚDE
0067	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SOCIAIS
0070	AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
0071	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL À POPULAÇÃO
0073	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS
0075	DESPORTO AMADOR
0076	ESPORTE E LAZER



Código	Especificação
0077	AÇÕES EM AGROPECUÁRIA
0078	JARDINS, HORTO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
0079	REFLORESTAMENTO
0080	HORTA MUNICIPAL
0081	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
0082	AÇÕES NO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0087	AÇÕES EM PLANEJAMENTO
0088	AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AN
0089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS
0090	AÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
0091	CONTROLE INTERNO INTEGRADO
0092	AÇÕES EM DEFESA CIVIL
0093	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANA
0094	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI
0095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS - BOM PREVI
0096	CASAS POPULARES
0097	PRODUÇÃO VEGETAL
0098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES
0099	AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA COORDENADOR
0100	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0101	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLAR

Código	Especificação
0102	EVENTOS E CERTAMES ESPORTIVOS E LAZER
0103	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES
0105	PRONAF
0106	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE
0107	EXPANSÃO E MELHORIA - CORREIOS
0108	AÇÕES DE MELHORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS
0109	EMENDA PARLAMENTAR
0110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AFINS
0111	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO A
0112	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
0113	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES-SECRETARIA DE TRÂNSITO
0114	PAPI
0115	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO
0116	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
0118	ATENÇÃO AO IDOSO
0119	AÇÕES EM CULTURA E AFINS
0123	AÇÕES CONTRATUAIS EM SAÚDE
0124	AÇÕES TERAPÊUTICAS E PSICOSOCIAIS
0125	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO
0126	OUTRO
0128	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Código	Especificação
0129	COMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES
0130	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0131	EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ
7777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ITE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 38m.



Item	Código	Descrição
0	001	ENCARGOS DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FCTs - FUNDAÇÃO M. SAÚDE/SANTA CASA
0	002	JUROS DE DIVIDAS
0	003	ENCARGOS COM DIVIDA DO INSS E FCTs
0	004	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A DENAIS FORNECEDORES
0	005	ENCARGOS DA DIVIDA JUNTO AO BOM PREVI

TE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 39m.



Item	Código	Descrição
1	001	REQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
1	002	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA
1	004	REQUIPAMENTO DO GABINETE
1	005	REQUIPAMENTO DAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
1	006	REQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
1	007	REQUIPAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA
1	008	REQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1	009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CAPITAL
1	011	REQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DISTRITAL
1	012	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1	013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
1	014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
1	015	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA
1	016	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1	017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORETO
1	018	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
1	019	CONSTRUÇÃO DE Muros de Arrimo/Contenção
1	020	REQUIPAMENTO DE TORRES REPELIDORAS DE TV
1	021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TORRES REPELIDORAS DE TV
1	022	CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES COMUNITÁRIAS
1	024	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESCADAS
1	025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOSSES ANTI-SÉPTICAS E REDES DE ESGOTOS
1	026	CANALIZAÇÃO DE COBERTOS
1	027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
1	028	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES
1	029	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES
1	030	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, ESTRADAS E AFINS E OBRAS COMPLEMENTARES
1	031	RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
1	032	REQUIPAMENTO DA UNIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS
1	033	REQUIPAMENTO DE ESCOLAS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOS)
1	034	EQUIPAMENTO P/PRÉ-ESCOLAR
1	035	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E DEMAIS EQUIPAMENTOS
1	036	REQUIPAMENTOS P/DIVERSAS UNIDADES
1	037	REQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CULTURA
1	038	INVESTIMENTO EM UNIDADES ESCOLARES
1	039	REQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1	040	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA
1	044	DESAPROPRIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR
1	045	REQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	046	REQUIPAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1	048	REQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1	050	REQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

Ítens	Código	Descrição
1	051	REQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
1	052	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO
1	053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (CRECHES)
1	054	REQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1	055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
1	056	REQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
1	057	REQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO
1	058	REQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
1	059	REQUIPAMENTO DA UNIDADE - INVESTIMENTO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - BOM TREVI
1	060	REQUIPAMENTO - DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
1	062	REQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - PRONAF
1	063	REQUIPAMENTO - CONVENIO - CORREIOS
1	064	REQUIPAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1	068	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AFINS - ESTRADAS, RUAS E SERVIÇOS - DISTRITOS - SOMANDO FORÇAS
1	069	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS
1	070	MURO DE CONTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS
1	072	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
1	074	REFORMAS DE PRAÇAS E AFINS
1	075	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, COBERTURA METÁLICA DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL
1	077	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
1	080	INVESTIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE
1	081	INVESTIMENTOS - REQUIMENTO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
1	082	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GALPÃO CULTURAL
1	083	CONSTRUÇÃO DE UPA
1	084	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA
1	085	INVESTIMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS
1	086	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
1	087	INVESTIMENTOS - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1	088	INVESTIMENTOS - HABITAÇÃO
1	089	INVESTIMENTOS - MIN.CIENCIA E TECNOLOGIA
1	090	REQUIPAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1	091	REQUIPAMENTO - DEFESA CIVIL
1	106	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS
1	142	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS
1	227	AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 40CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA JOÃO BATISTA JASMIN, NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO E DO MURO DE CONTOURNO NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ CARLOS CAMPARY, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO (EMENDA PARLAMENTAR)
1	240	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE MANILHA DE 40 CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA MOACIR BALMAN E NA RUA EM FRENTE AS FÁBRICAS MELLO, LARISOL E METALÚRGICA BOM JARDIM - M.B.J., NO ALTO DE SÃO JOSÉ
1	561	(EMENDA IMPOSITIVA) COMPLEMENTAR CALÇAMENTO NA RUA LUIZ AUGUSTO ENTHAL LOCALIZADA NO TREVO DE SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO, RODOVIA RJ 146, KM 4,5.

Item	Código	Descrição
1	562	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DE SÃO JOSÉ
1	806	INVESTIMENTOS - PROJETOS - IDOSOS
1	807	INVESTIMENTOS - PROJETOS - CULTURA
1	808	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA - COLETA E AFINS
1	810	INVESTIMENTOS - SALA DO EMPREENDEDOR
1	811	INVESTIMENTOS EM EMENDA PARLAMENTAR À DETALHAR
1	812	INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1	814	INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1	815	INVESTIMENTOS EM GESTÃO DO SUS
1	817	INVESTIMENTOS NA ARRECAÇÃO MUNICIPAL
1	818	INVESTIMENTOS COM TURISMO
1	819	INVESTIMENTOS COM ESPORTE, CULTURA E LAZER
1	820	INVESTIMENTOS NO PROGRAMA TGD SUAS
1	841	INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR
1	842	INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE/PACFI
1	843	INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR
1	844	INVESTIMENTOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	845	(EMENDA IMPOSITIVA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALFREDO LOBATO, NA LOCALIDADE DE BANQUETE.
1	846	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO), CATEGORIA "A", PARA SER UTILIZADA NO POSTO DE SAÚDE DE BANQUETE.
1	847	(EMENDA IMPOSITIVA) PINTURA, TROCA DE PORTAS E PEQUENOS REPAROS NO PSF DE BARRA ALEGRE.
1	850	(EMENDA IMPOSITIVA) AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BSM-TE-VI
1	852	(EMENDA IMPOSITIVA) CLIMATIZAÇÃO EM 16 SALAS E SECRETARIA, E. M. CEZAR MONTEIRO, SÃO JOSÉ. 1 SALA NA CRECHE M. MARIA JOSÉ GALVÃO LOBOSO, JARDIM BOA ESPERANÇA. 1 SALA C.M. DARCIILIA V. JASMIN, S MIGUEL
1	853	(EMENDA IMPOSITIVA) COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE DR. DOLIMA NEVES, CENTRO.
1	854	(EMENDA IMPOSITIVA) COLOCAÇÃO DE COBERTURA E PERGOLA DA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO VELOSO
1	855	(EMENDA IMPOSITIVA) CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE ALTO DE SÃO JOSÉ
1	857	(EMENDA IMPOSITIVA) CONSTRUÇÃO DE PAQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOS DIVERSOS), PARA AS LOCALIDADES DE JARDIM ORNELLAS, BAIRRO PRINOS E BARRA ALEGRE.
1	859	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA DE SOM, MESAS DE SOM E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS) PARA ATENDER PEQUENOS EVENTOS NAS COMUNIDADES E CAVALGADAS.

ITE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 39m.

Código	Descrição
001	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
002	MANTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
003	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
005	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
006	A CLASSIFICAR
008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA
009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL
010	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE
011	REMUNERAÇÃO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2
012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
013	CONTRIBUIÇÃO AO IRAM
014	MANTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
015	MANTENÇÃO DA GUARDA URBANA
016	MANTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE TRÂNSITO
017	APOIO NA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES
018	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
019	MANTENÇÃO DA UNIDADE-COORD. SUP. MATERIAL
021	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TURISMO
022	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A ENTIDADES CARNAVALESICAS
023	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA
024	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA
025	SENTENÇAS JUDICIAIRIAS (PRECATÓRIOS)
026	MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
027	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
028	MANTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
029	MANTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO
030	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CANTINA
031	MANTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E ARQUIVO
032	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
033	TREINAMENTO TÉCNICO SERVIDORES MUNICIPAIS
034	CONTRIBUIÇÃO AO F.P.S.S. - B.J.
035	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
037	ADQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES
038	MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
039	MANTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
040	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
041	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
042	MANTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
043	MANTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TÉCNICO
047	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
048	MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
049	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

Item	Código	Descrição
2	050	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS
2	051	MANTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRATAMENTO DO LIXO
2	053	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DISTRITAL
2	054	MANTENÇÃO SERVIÇO SOCIOVIÁRIO MUNICIPAL
2	055	MANTENÇÃO DAS TORRES REPELIDORAS DE TV 4
2	056	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2	057	MANTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
2	058	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ENSINO FUNDAMENTAL
2	059	PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
2	060	MANTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
2	061	MANTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
2	062	MANTENÇÃO DA REDE ESCOLAR
2	063	TREINAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
2	064	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLAR)
2	065	MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
2	066	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
2	067	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO RIBEIRIENSE 2
2	068	MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA
2	069	MANTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA
2	070	MANTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO
2	071	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS
2	072	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
2	073	ENCARGOS C/ SALÁRIO FAMILIA
2	075	MANTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	076	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
2	077	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
2	079	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
2	080	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
2	081	COORDENAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	085	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS À APAE BOM JARDIM
2	087	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO ASILIO FREDERICO MEYER
2	088	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	089	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAEFI/MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS
2	090	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS
2	091	MANTENÇÃO AÇÕES PROGRAMAS PAIF/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2	092	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMILIA
2	093	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS DIVERSOS - SERVIDOR E APIM
2	094	MANTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MAIO TITO
2	095	PROMOÇÃO DE CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA
2	096	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À L.B.D.
2	097	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE
2	098	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BOM JARDIM E. C.

Item	Código	Descrição
2	899	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO BANQUETE ESPORTE CLUBE
2	100	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SÃO MIGUEL ESPORTE CLUBE
2	101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE
2	102	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
2	103	CULTIVO DE HORTA MUNICIPAL
2	104	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2	105	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES
2	106	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE RECURSOS
2	107	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR
2	114	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
2	115	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2	116	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL
2	118	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MEIO-AMBIENTE
2	119	REFLORESTAMENTO
2	120	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
2	121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
2	122	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
2	123	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
2	124	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
2	125	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
2	126	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
2	127	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARTESANATO
2	128	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI
2	129	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI
2	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI
2	131	ENCARGOS COM INATIVOS
2	133	CONTRIBUIÇÃO A AMERJ
2	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREFEITURA
2	135	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA
2	136	SEMENTES E HORTA MUNICIPAL
2	137	PREPARAÇÃO DO SOLO A TRACÇÃO ANIMAL
2	138	APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER
2	139	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES À SOCIEDADE MUSICAL RECREIO BOMJARDINENSE
2	140	ENCARGOS COM INATIVOS - EXECUTIVO
2	141	ENCARGOS COM INATIVOS - LEGISLATIVO
2	142	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS
2	143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO
2	144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PRONAF
2	145	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	146	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO - CORREIOS
2	147	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
2	148	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE



Item	Código	Descrição
2	149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PMAS
2	150	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA
2	151	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2	152	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2	153	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO
2	154	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
2	156	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO
2	157	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ILUMINAÇÃO - ESCOLAS
2	158	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO - CINEMA E AFINS
2	160	PROGRAMA DE EMENDA PARLAMENTAR
2	161	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES AO SANTO ANTÔNIO F.C.
2	162	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
2	165	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL - COLETA SELETIVA - PROGRAMA LAVOURA LIMPA E ORGANIZADA
2	166	PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
2	167	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROEXA - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2	168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
2	169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
2	170	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO
2	171	OBRIGAÇÃO PATRONAL - RPPS - OUTROS MUNICÍPIOS
2	172	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
2	173	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
2	174	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR
2	180	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
2	181	CUSTEIO - HABITAÇÃO
2	182	CUSTEIO - PESSOAL - MERENDA
2	183	CUSTEIO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
2	185	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
2	186	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2	187	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM CULTURA
2	188	MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
2	189	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AFINS
2	194	CONTRATUALIZAÇÃO - HOSPITAL BOM JARDIM
2	195	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
2	196	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	197	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO
2	198	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL MAGISTÉRIO
2	199	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO
2	200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2	201	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
2	202	DEMANDAS JUDICIAIS E AFINS
2	204	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR
2	205	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Item	Código	Descrição
2	206	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2	207	ATENÇÃO BÁSICA
2	208	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2	209	A CLASSIFICAR
2	210	GESTÃO DO SUS
2	211	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM APOIO MUNICIPAL
2	212	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E Lazer
2	213	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2	214	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A ONGS PSICOLÓGICAS
2	215	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE/CASA LAR
2	220	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19
2	221	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS
2	222	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR
2	223	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	227	AQUISIÇÃO DE MANEIRAS DE 40CM PARA COLOCAÇÃO NA RUA JOÃO BATISTA JASMIN, NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO E DO MURO DE CONTOURNO NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ CARLOS CAMPARI, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	243	AÇÕES EM SAÚDE COM ÊNFASE NAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
2	244	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA (TIPO ESTRADA), DEVENDO POSSUIR AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	245	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO), CATEGORIA "A", PARA SER UTILIZADA EM HEMEROTECA (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	246	PLANTIO, TROCA DE PONTA E PEQUENOS REPAROS NO PSF DE BARRA ALTORE (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	247	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, HISTÓRICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	248	CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA, EM UM DIA COM INSTALAÇÃO DE STAND EM PRACA PÚBLICA PARA AÇÃO DE COLETA EM FOMENTO DIA "D" (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	249	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	250	REFORMA DA PRACA CENTRAL DO BAIRRO BOM-TEMPO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	251	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE (TIPO FIORINO) CATEGORIA "A", PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	252	COLOCAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO VELOSO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	253	CAVALGAMENTO COM PARALELO NA SUBIDA DO TRAFICHE DE CIMA, SENTIDO ESQUERDA, APÓS A ENTRELA DO IPIRANGA, SENDO DOIS TRECHOS, CADA UM COM 50M POR 4M DE LARGURA. (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DE SÃO JOSÉ (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	255	REFORMA DO PSF DO ALTO DE SÃO JOSÉ (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA)
2	256	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO AO AR LIVRE, QUADRA DE ESPORTE (CENTRO), EQUIPAMENTOS GALVANIZADOS: ESQUÍ DUPLA, ABDOMINAL INDIVIDUAL, BANCO DE PRACA, PRESSÃO DE PERNAS DUPLA, EXTENSÃO LOMBAR, ROTAÇÃO VERTICAL

Item	Código	Descrição
2	257	PARQUE PET NA RUA NOVA. EQUIPAMENTOS: RAMPA, PORTAL ARO DE SALTO, GANGORRA, OBSTÁCULOS, SALTO EM ALTURA COM REGULAGEM, 210-240 FIXO, TÚNEL CERVICO, TÚNEL RETO, GATA COCÔ, 2 BANCOS COM ENCOSTO, LIXEIRA E
2	258	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE MENTAL
2	300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
2	584	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA DE PROCEMO PORTE, TIPO FIORINO, CATEGORIA "A" A SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO
2	777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
2	848	(EMENDA IMPOSITIVA) PROJETO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SETORES DE GASTRONOMIA, HOTELEARIA E TURISMO.
2	849	(EMENDA IMPOSITIVA) AÇÕES EM COMUNICACÃO/PUB./CIDADE INSTITUCIONAL TURISTICA.
2	851	(EMENDA IMPOSITIVA) SUPLENIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JÁ EXISTENTES
2	856	(EMENDA IMPOSITIVA) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/VESTIMENTAS PARA GUARDA MUNICIPAL
2	858	(EMENDA IMPOSITIVA) PROMOVER EVENTOS DE CAPOEIRA NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
2	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ITE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 40m.



Código	Descrição	Vinculado
0	ORDINÁRIOS	Próprio 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
4	Royalties Petróleo	Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
5	Salário Educação	Vinculado Federal 15500000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
9	RPPS	16001111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em
	FUNDEVAS	
11	Incluído pelo Recuperador	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
12	Convênios	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
13	CONV. EST.	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou
27	PAIF/BAIF/CBAS	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
28	CPAF - BOLSA FAMÍLIA	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
31	REC. PREVIDENCIÁRIO	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em
32	C.I.P.	17310000 - Contribuição para o Custeio dos Servic
	C.I.P.	
34	ROYALTIES-F.ESPECIAL	Próprio 17050000 - Transferência dos Estados Referente a
	ROYALTIES-F.ESPECIAL	
42	CONV. EST.-SUS	Próprio 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
44	CONV. EST.-SAN.BÁSICO	Vinculado Estadual 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
45	CONV. EST.-MEIO AMB.	Vinculado Estadual 17990000 - Outras Vinculações Legais
57	P.FIXO/VIG. PR. SAOD	Próprio 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
68	BLOCO CUSTEIO	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
69	BLOCO INVESTIMENTO	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
70	ROYALTIES - PRÉ SAL	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural VI
	ROYALTIES - PRÉ SAL	
85	Incluída pelo Recuperador	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
87	Incluída pelo Recuperador	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
88	Incluída pelo Recuperador	15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
99	Diversas Vinculadas	Vinculado Federal 15010000 - Outros Recursos Não Vinculados
29022	Outras Transferências Vinculadas a	16590000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde
	Programas de Saúde (que não SUS)	
50000	ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	Próprio 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
50100	OUTRAS FONTES ORDIN. EXCETO IMPOSTOS	Próprio 15010000 - Outros Recursos Não Vinculados
54001	FUNDEB - 70%	Vinculado Federal 15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%
54002	FUNDEB - 30%	Vinculado Federal 15400000 - Transferências do FUNDEB - 30%
54101	VAAF - 70%	Vinculado Federal 15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complem
54102	VAAF - 30%	Vinculado Federal 15410000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complem
54201	VAAT - 70%	Vinculado Federal 15421070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complem
54202	VAAT - 30%	Vinculado Federal 15420000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complem
55000	Transferência do Salário-Educação	Vinculado Federal 15500000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO



Código	Descrição	Vinculado
55100	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Vinculado Federal 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE-PDD
55200	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Vinculado Federal 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
55300	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Vinculado Federal 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
56900	FNDE-PNAC	Vinculado Federal 15690000 - Outras Transferências de Recursos do F
57000	CONV. FED.-EDUCAÇÃO	Vinculado Federal 15700000 - Transferências da União decorrentes de
57300	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	Vinculado Federal 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi
60000	BLOCO CUSTEIO	Vinculado Federal 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
60100	BLOCO INVESTIMENTO	Vinculado Federal 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
62100	SAÚDE-ESTADO	Vinculado Estadual16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recurs
63100	CONV. FED.-SAM.BÁSICO	Vinculado Federal 16310000 - Transferências do Governo Federal refe
63200	CONV. EST.-SUS	Vinculado Estadual16320000 - Transferências do Estado referentes a
63500	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	Próprio 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vi
66001	PAIF	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66002	BL-PROT.SOC.BÁSICA	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66003	BL-GESTÃO PBF CAD.ON	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66004	IGPSOAS	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66005	PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-FEDERAL	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66006	BL-PSE MÉDIA COMPLEX	Vinculado Federal 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Na
66901	CREAS ESTADUAL	Vinculado Estadual16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos E
66902	PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE-ESTADUAL	Vinculado Estadual16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos E
70001	Convênio Federal	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70002	CONV.FED.-MEIO AMB.	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70003	CONV.FED.-INTEA-PSYR	Vinculado Federal 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
70101	Convênio Estadual	Vinculado Estadual17010000 - Outras Transferências de Convênios ou
70301	Convênio Instituições Privadas	17030000 - Outras Transferências de Convênios ou
70302	CORREIOS	17030000 - Outras Transferências de Convênios ou
70401	Royalties	Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
70402	Recursos Minerais	17040000 - Transferência da União Referente a Roy
70403	Recursos Hídricos	17040000 - Transferência da União Referente a Roy
70404	ROYALTIES-P.ESPECIAL	Vinculado Federal 17040000 - Transferência da União Referente a Roy
70500	Royalties Estadual	Vinculado Estadual17050000 - Transferência dos Estados Referente a

Código	Descrição	Vinculado
70600	EMENDA PARLAMENTAR	17060000 - Transferência Especial da União (emend
75000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000 - Contribuição de Intervenção do Domínio
75100	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000 - Contribuição para o Custeio dos Serviç
80000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em
80200	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de
89901	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	18990000 - Outros recursos vinculados

ITE: GOVAR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Dez/2023, 10h e 41m.