



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARRAIAL- PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Lei nº 330/2023, de 26 de outubro de 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL,
ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de São João do Arraial, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de São João do Arraial, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São João do Arraial, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 66.900.000,00 (sessenta e seis milhões e novecentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2º - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2024, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

- I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARRAIAL- PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de São João do Arraial (PI), 26 de outubro de 2023.


BENEDITA VILMA LIMA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Page 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	342.877,50	1.106.000,00	1.161.300,00	1.450.000,00	1.575.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	143.325,00	150.491,25	164.000,00	300.000,00	300.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	113.557,50	109.457,52	76.232,60	72.000,00	97.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	93.712,50	2.000,00	2.100,00	60.000,00	65.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.115.960,00	24.498.814,73	32.006.527,36	56.371.000,00	62.141.200,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.670,50	31.000,00	56.550,00	2.200.000,00	3.250.000,00
	Sub Total	23.854.103,00	25.897.763,50	33.466.709,96	60.453.000,00	67.428.200,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.175,00				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	33.075,00				100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.743.405,00	1.703.236,50	1.527.957,88	2.021.000,00	1.921.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.205,00				
	Sub Total	1.855.860,00	1.703.236,50	1.527.957,88	2.021.000,00	2.021.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.707.552,00	-1.811.000,00	-1.901.340,00	-2.474.000,00	-2.549.200,00
	Sub Total	-1.707.552,00	-1.811.000,00	-1.901.340,00	-2.474.000,00	-2.549.200,00

Boa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Page 2

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
	TOTAL	24.002.411,00	25.790.000,00	33.093.327,84	60.000.000,00	66.900.000,00

Reun

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

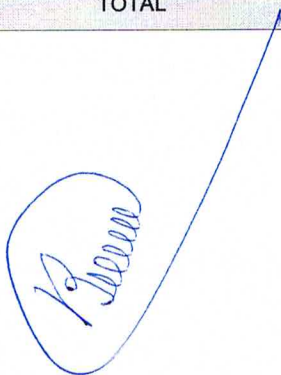
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.948,06	27.647.500,00	30.560.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.027,98	10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.147.926,56	22.701.500,00	27.729.000,00
	Sub Total	25.993.902,60	50.359.000,00	58.299.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.360.720,50	8.563.000,00	7.313.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.248,61	31.000,00	31.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.258,00	447.000,00	457.000,00
	Sub Total	6.587.227,11	9.041.000,00	7.801.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	512.198,13	600.000,00	800.000,00
	Sub Total	512.198,13	600.000,00	800.000,00
	TOTAL	33.093.327,84	60.000.000,00	66.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 094/2006.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 094/2006.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966(CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 094/2006.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Le Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 094/2006.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Le Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 094/2006.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	CF, art. 241.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 37, II.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art. 158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 3

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	Legislação FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Lei 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Legislação FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	665 999	Legislação FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	CF, art. 241.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Lei específica (decisão judicial)
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	Legislação Especifica
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO -LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO -LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500 999	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 - CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Legislação FNAS
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	703 999	Constituição Federal
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		
1791.01.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DOAÇÕES FIA EMPRESAS	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	569 999	Legislação FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	CF, art. 241.
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	CF, art. 241.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	Legislação FNS
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.575.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.141.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.549.200,00	
SUB TOTAL		64.879.000,00
TOTAL		64.879.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.580.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.921.000,00	
SUB TOTAL		2.021.000,00
TOTAL		8.601.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	67.428.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.549.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.021.000,00
TOTAL DE RECEITAS	66.900.000,00
TOTAL	66.900.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.560.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.729.000,00	
SUB TOTAL		58.299.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.580.000,00
TOTAL		64.879.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.313.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457.000,00	
SUB TOTAL		7.801.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
TOTAL		8.601.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	58.299.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.801.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
TOTAL DE DESPESA	66.900.000,00
TOTAL	66.900.000,00

Buuu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				67.428.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.575.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		75.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		35.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	35.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		40.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	40.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		720.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		720.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		720.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	720.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		370.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		370.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		370.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	370.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			410.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		130.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		130.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	130.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		280.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		280.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	280.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			300.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.999.000	300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			97.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			97.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		97.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		97.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			65.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			65.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		65.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		65.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	65.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			62.141.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			40.170.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.708.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.900.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	11.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	TERRITORIAL RURAL		8.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		400.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	200.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.880.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		4.880.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.360.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00.999.000	660.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00.999.000	500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		280.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	280.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		490.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	250.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00.999.000	240.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		220.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	220.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		330.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	330.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.087.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		250.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	250.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.999.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		700.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.999.000	700.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		500.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.999.000	500.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		627.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.999.000	627.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		12.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.230.000	8.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		4.500.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.230.000	4.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		300.000,00		
1715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.999.000	300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		745.000,00		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		745.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.999.000	705.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.00.999.000	40.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		200.000,00		
1717.52.0.0	SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.665.00.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		5.350.000,00		
1719.56.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.300.000,00		
1719.56.0.1	DE SUAS ENTIDAD	1.544.00.999.000	4.300.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		200.000,00		
1719.57.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.706.00.999.000	200.000,00		
1719.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		850.000,00		
1719.99.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.500.00.999.000	600.000,00		
1719.99.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.715.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.719.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E			4.321.500,00	
1721.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD		871.500,00		
1721.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		750.000,00		
1721.50.0.1	FEDERAL E DE SUAS E	1.500.00.999.000	750.000,00		
1721.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		80.000,00		
1721.51.0.1	FEDERAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		33.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	33.500,00		
1723.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		950.000,00		
1723.50.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	950.000,00		
1723.50.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		2.500.000,00		
1729.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI		300.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.661.00.999.000	300.000,00		
1729.51.0.1	DE SAÚDE - SUS		700.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.571.00.999.000	700.000,00		
1729.52.0.1	DE SAÚDE - SUS		1.500.000,00		
1729.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1729.99.0.1	DE SAÚDE - SUS -				
1740.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO			500.000,00	
1741.00.0.0	FEDERAL		500.000,00		
1741.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		500.000,00		
1741.99.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.00.999.000	500.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À			13.985.000,00	
1751.00.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL -				
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A				
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DCS ESTADOS E DF				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -				
	PRINCIPAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES				
	PRIVADAS - PRINCIPAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				
	PÚBLICAS				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		13.985.000,00		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.985.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.230.000	13.985.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.164.700,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		100.000,00		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.064.700,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.064.700,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.664.700,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	200.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.759.00.999.000	1.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.250.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.000.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.250.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.250.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.250.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.500.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		750.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	750.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.021.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.921.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.321.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		300.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		300.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	300.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		173.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		173.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		173.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.00.999.000	173.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		848.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		198.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.999.000	198.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		250.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.999.000	250.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		400.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000	400.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			600.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		600.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00.999.000	200.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.999.000	400.000,00		
9000.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA				-2.549.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.549.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.549.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.549.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.549.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					66.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	64.879.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.021.000,00

Total Geral das Receitas	66.900.000,00
--------------------------	---------------

Bueno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.299.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.560.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.560.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.889.500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.176.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.111.500,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	356.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	967.500,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.500,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.729.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.391.000,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	226.000,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.165.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.338.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	254.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.847.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	130.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	405.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.747.000,00			
3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.499.000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	573.000,00			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.500,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	230.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.500,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.801.000,00
4.10.00	INVESTIMENTOS			7.313.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.313.000,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.139.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.088.000,00			
4.40.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.000,00			
4.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00			
4.50.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			31.000,00	
4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
4.50.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00			
4.50.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00			
4.60.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			457.000,00	
4.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.000,00		
4.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	457.000,00			
4.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
4.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	
4.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00		
4.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			
TOTAL					66.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	490.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	120.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				613.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	190.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00		
TOTAL					1.308.000,00

Bruno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	351.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						477.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.627.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	850.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.854.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.853.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	503.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	845.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					980.000,00

Blumen

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				544.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			544.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.00.999.000	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				430.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	420.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00		
TOTAL					6.607.000,00

Bruno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER RGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.302.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.770.500,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.770.500,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	2.500,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	10.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	25.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.240.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	411.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	650.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	460.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	193.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	183.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	190.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	30.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	15.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	26.500,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	104.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	27.500,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.530.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.000,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.439.000,00		

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	635.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	75.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.050.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.638.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.044.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			

Handwritten signature/initials in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	7.000,00			
4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.50.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				9.000,00	
4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.50.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	9.000,00			
4.60.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	2.000,00			
4.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						10.358.500,00

Barro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.503.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.503.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	26.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	502.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	251.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	8.802.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	202.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	68.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	152.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.396.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	905.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	1.225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	82.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	

Bonito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.212.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.121.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	182.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	358.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	580.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	194.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.542.00.999.000	25.000,00			

Boacina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ.01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	409.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	580.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	129.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	169.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	341.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	635.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	403.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	25.000,00			

Brasão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	15.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.217.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.181.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.181.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	49.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	823.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	1.200.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	145.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	200.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	113.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	570.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	48.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	780.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	28.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	67.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300.00.200.000	1.000,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00.999.000	5.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				21.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	20.000,00				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.541.00.999.000	1.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER		02 PODER EXECUTIVO				
RGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						35.935.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.037.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	257.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.760.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.760.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	793.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.533.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.847.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					916.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				915.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	229.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	113.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	25.000,00			

Revisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	50.000,00			
1.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.953.500,00

Revisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				738.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.000,00	
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.703.00.999.000	50.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.00.999.000	25.000,00		
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.000,00
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			511.000,00	
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.703.00.999.000	5.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.00.999.000	25.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	33.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.00.999.000	290.000,00		
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.703.00.999.000	5.000,00		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.000,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00.999.000	50.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00.999.000	50.000,00		
4.40.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.000,00		
TOTAL					858.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.353.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				909.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			909.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	156.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	122.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	417.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.443.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.196.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.00.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.247.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.630.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	59.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO		07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	312.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					349.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				348.000,00	

Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	46.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	13.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						3.702.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					754.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	61.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				691.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	13.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	401.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	14.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS				81.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						835.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.40.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						66.000,00

Primer

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 23

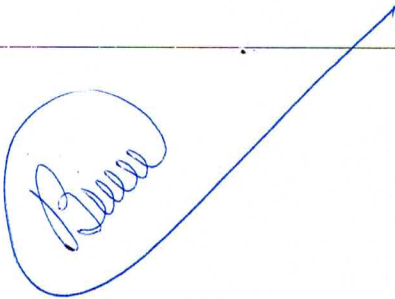
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	800.000,00			

TOTAL 800.000,00

TOTAL GERAL 66.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	490.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				613.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.308.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-34

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	351.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						477.000,00

Prumo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	850.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.854.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.853.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	503.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	845.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				544.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			544.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
1.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
1.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				430.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	420.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.607.000,00

Roune

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.299.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.265.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.701.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.701.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	411.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	183.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	104.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.247.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			66.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.181.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	17.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	635.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.638.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.006.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.006.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						9.962.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ.01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE	02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					353.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	4.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						396.500,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01612609/0001-84

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇAMENTO		02 PODER EXECUTIVO		04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
UNIDADE							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					578.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					627.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.553.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					245.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.320.000,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	26.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	251.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	68.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	26.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	152.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	56.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	7.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.500,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	80.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			5.854.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.828.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	4.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	6.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	182.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	580.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	50.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	6.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	350.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	60.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	194.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	53.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.200.000	25.000,00				

Bravo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	409.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	580.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	129.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	169.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	341.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	403.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.980.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.573.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.573.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	145.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	780.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	67.000,00			

Banco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
TOTAL						9.135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.281.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					252.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					532.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			927.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	202.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	82.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.358.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.293.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	368.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	635.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	270.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

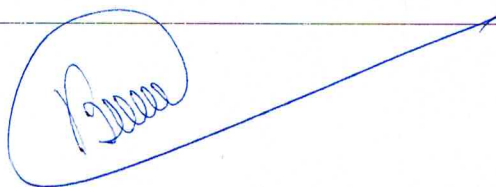
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.393.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.608.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.608.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	49.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	823.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	113.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	570.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	48.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.541.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.901.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.075.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.719.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.899.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.899.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	502.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	8.802.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.396.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	905.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	1.225.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	14.000,00			
TOTAL						20.899.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ.01612609/0001-84

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.474.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	257.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.760.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.760.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	793.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.533.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.847.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					346.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				915.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	229.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	113.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.953.500,00

Revisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					338.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.703.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			511.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.703.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.703.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						858.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					385.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					661.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	77.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	51.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				936.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	311.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01612609/0001-84

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				259.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.693.000,00

Baum

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ.01612609/0001-84

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					516.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						549.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.082.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.318.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.00.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	6.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 03 FUNDO MUN: DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	13.000,00			
TOTAL						1.460.000,00

Barra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					524.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	61.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				691.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	401.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00	81.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			

Blanco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						835.000,00

Barra

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00	61.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00		4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00		
TOTAL					66.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	800.000,00			
TOTAL						800.000,00
TOTAL GERAL						66.900.000,00

Handwritten signature and a large blue checkmark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			75.000,00	1.233.000,00	1.308.000,00
01	031	Ação Legislativa		75.000,00	1.233.000,00	1.308.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	75.000,00	1.233.000,00	1.308.000,00
01.031.0001.1001.0000		Investimentos a Cargo da Câmara Municipal		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1670.0000		Aquisição de Veiculos		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			1.233.000,00	1.233.000,00
TOTAL			0,00	75.000,00	1.233.000,00	1.308.000,00

Barra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			477.000,00	477.000,00
04	122 Administração Geral			477.000,00	477.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			477.000,00	477.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			470.000,00	470.000,00
04.122.0005.2042.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	0,00	477.000,00	477.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		483.000,00	5.636.000,00	6.119.000,00
04	122 Administração Geral		483.000,00	5.636.000,00	6.119.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		483.000,00	5.636.000,00	6.119.000,00
04.122.0005.1045.0000	Projetos especiais de ampl.da rede física da administração		3.000,00		3.000,00
04.122.0005.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		230.000,00		230.000,00
04.122.0005.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		230.000,00		230.000,00
04.122.0005.1671.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos		20.000,00		20.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral			5.582.000,00	5.582.000,00
04.122.0005.2043.0000	Realização de Concursos Públicos			4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2688.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública			166.000,00	166.000,00
06	182 Defesa Civil			166.000,00	166.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			166.000,00	166.000,00
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública			162.000,00	162.000,00
06.182.0011.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil			4.000,00	4.000,00
14	Direitos da Cidadania			2.000,00	2.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			2.000,00	2.000,00
14	422 0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			2.000,00	2.000,00
14.422.0039.2300.0000	Apoiar, criar e instituir ações de defesa dos direitos da cidadania			2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00	3.000,00	8.000,00
23	694 Serviços Financeiros		5.000,00	3.000,00	8.000,00
23	694 0065 FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA		5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.694.0065.1584.0000	Projetos especiais de fomento da economia popular		5.000,00		5.000,00
23.694.0065.2584.0000	Manut. das ativ. de financ. do microcrédito produtivo			3.000,00	3.000,00
28	Encargos Especiais			312.000,00	312.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			311.000,00	311.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			311.000,00	311.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna			311.000,00	311.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28	846 0002 OUTROS ENCARGOS			1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2680.0000	Outras desp.c/. encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	488.000,00	6.119.000,00	6.607.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ.01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		686.000,00	9.672.500,00	10.358.500,00
10	122 Administração Geral			203.000,00	203.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			203.000,00	203.000,00
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			203.000,00	203.000,00
10	301 Atenção Básica		686.000,00	9.053.500,00	9.739.500,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		686.000,00	6.635.500,00	7.321.500,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde		314.000,00		314.000,00
10.301.0020.1165.0000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde		22.000,00		22.000,00
10.301.0020.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		150.000,00		150.000,00
10.301.0020.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde			6.635.500,00	6.635.500,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			2.418.000,00	2.418.000,00
10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil			102.000,00	102.000,00
10.301.0025.2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			140.000,00	140.000,00
10.301.0025.2177.0000	Manutenção das Ações do Programa CEO			31.000,00	31.000,00
10.301.0025.2179.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE			4.000,00	4.000,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica			123.000,00	123.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			724.000,00	724.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			448.000,00	448.000,00
10.301.0025.2187.0000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais			17.000,00	17.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			329.000,00	329.000,00
10.301.0025.2687.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem			500.000,00	500.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			50.000,00	50.000,00
10	302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.302.0025.2178.0000	Manutensão das Ações do Programa SAMU			50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			37.000,00	37.000,00
10	304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			37.000,00	37.000,00
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			37.000,00	37.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			329.000,00	329.000,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			329.000,00	329.000,00
10.305.0025.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			51.000,00	51.000,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			278.000,00	278.000,00
TOTAL		0,00	686.000,00	9.672.500,00	10.358.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.204.000,00	31.731.000,00	35.935.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
12	306 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.306.0032.2151.0000	Manutenção da alimentação escolar			5.000,00	5.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.034.000,00	22.997.000,00	25.031.000,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.154.000,00	20.350.000,00	21.504.000,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		78.000,00		78.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB		30.000,00		30.000,00
12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação		60.000,00		60.000,00
12.361.0030.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação		25.000,00		25.000,00
12.361.0030.1206.0000	Programa municipal de transporte escolar		69.000,00		69.000,00
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB		157.000,00		157.000,00
12.361.0030.1211.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		5.000,00		5.000,00
12.361.0030.1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação		5.000,00		5.000,00
12.361.0030.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		450.000,00		450.000,00
12.361.0030.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		275.000,00		275.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%			14.535.000,00	14.535.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			2.565.000,00	2.565.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB			3.250.000,00	3.250.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		880.000,00	2.647.000,00	3.527.000,00
12.361.0032.1673.0000	Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF-Fundamental		880.000,00		880.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			700.000,00	700.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2242.0000	Manutenção de Veículos			25.000,00	25.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação			250.000,00	250.000,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			500.000,00	500.000,00
12.361.0032.2249.0000	Ações do Programa PTA			2.000,00	2.000,00
12.361.0032.2682.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios FUNDEF-Fundamental			1.160.000,00	1.160.000,00
12	362 Ensino Médio			4.000,00	4.000,00
12	362 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			4.000,00	4.000,00
12.362.0034.2259.0000	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio			4.000,00	4.000,00
12	363 Ensino Profissional			9.000,00	9.000,00
12	363 0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			9.000,00	9.000,00
12.363.0033.2254.0000	Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional			9.000,00	9.000,00
12	365 Educação Infantil		2.170.000,00	8.677.000,00	10.847.000,00
12	365 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		1.100.000,00	1.160.000,00	2.260.000,00
12.365.0032.1672.0000	Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF- infantil		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0032.2681.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios FUNDEF- Infantil			1.160.000,00	1.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		1.070.000,00	7.517.000,00	8.587.000,00
12.365.0035.1212.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		5.000,00		5.000,00
12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares		203.000,00		203.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr., ampl.e rec.de unidades pré-escolares-30% FUNDEB		29.000,00		29.000,00
12.365.0035.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		425.000,00		425.000,00
12.365.0035.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		408.000,00		408.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil			153.000,00	153.000,00
12.365.0035.2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%			5.382.000,00	5.382.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB			689.000,00	689.000,00
12.365.0035.2264.0000	Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%			972.000,00	972.000,00
12.365.0035.2265.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB			321.000,00	321.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			18.000,00	18.000,00
12 366 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.366.0032.2250.0000	Ações do Programa EJA - Educação Jovens e Adultos			5.000,00	5.000,00
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			13.000,00	13.000,00
12.366.0037.2257.0000	Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%			5.000,00	5.000,00
12.366.0037.2258.0000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB			8.000,00	8.000,00
12 367	Educação Especial			21.000,00	21.000,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			21.000,00	21.000,00
12.367.0036.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial			10.000,00	10.000,00
12.367.0036.2272.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%			5.000,00	5.000,00
12.367.0036.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	4.204.000,00	31.731.000,00	35.935.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.007.000,00	1.007.000,00
04	122 Administração Geral			1.007.000,00	1.007.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.007.000,00	1.007.000,00
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE			1.007.000,00	1.007.000,00
15	Urbanismo		676.000,00	3.508.500,00	4.184.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		676.000,00	3.508.500,00	4.184.500,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		676.000,00	3.508.500,00	4.184.500,00
15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos		447.000,00		447.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins		106.000,00		106.000,00
15.451.0040.1325.0000	Projetos especiais de urbanização		3.000,00		3.000,00
15.451.0040.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		75.000,00		75.000,00
15.451.0040.1671.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos		20.000,00		20.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública			3.508.500,00	3.508.500,00
16	Habitação		21.000,00	21.000,00	42.000,00
16	481 Habitação Rural.		10.000,00	4.000,00	14.000,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		10.000,00	4.000,00	14.000,00
16.481.0047.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		10.000,00		10.000,00
16.481.0047.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			4.000,00	4.000,00
16	482 Habitação Urbana		11.000,00	17.000,00	28.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		11.000,00	17.000,00	28.000,00
16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		11.000,00		11.000,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			17.000,00	17.000,00
17	Saneamento		115.000,00	182.000,00	297.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		30.000,00	102.000,00	132.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00	102.000,00	132.000,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água		10.000,00		10.000,00
17.511.0050.1421.0000	Const. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares		5.000,00		5.000,00
17.511.0050.1424.0000	Construção de poços e reservatorios d água		10.000,00		10.000,00
17.511.0050.1425.0000	Projetos especiais de saneamento básico		5.000,00		5.000,00
17.511.0050.2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			102.000,00	102.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		85.000,00	80.000,00	165.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		85.000,00	80.000,00	165.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.1451.0000	Constr. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares		5.000,00		5.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitario		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e reservatórios de água		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia		50.000,00	301.000,00	351.000,00
25	752 Energia Elétrica		50.000,00	301.000,00	351.000,00
25	752 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00	301.000,00	351.000,00
25.752.0040.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		25.000,00		25.000,00
25.752.0040.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
25.752.0040.2205.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			301.000,00	301.000,00
26	Transporte		9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		9.000,00	63.000,00	72.000,00
26.782.0070.1610.0000	Construção e melhoria da rede rodoviária municipal		4.000,00		4.000,00
26.782.0070.1615.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário		5.000,00		5.000,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	871.000,00	5.082.500,00	5.953.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		100.000,00	438.000,00	538.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00	438.000,00	538.000,00
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		100.000,00	438.000,00	538.000,00
18.541.0053.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		50.000,00		50.000,00
18.541.0053.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
18.541.0053.2481.0000	Manut.das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente			438.000,00	438.000,00
20	Agricultura		18.000,00	302.000,00	320.000,00
20	605 Abastecimento			300.000,00	300.000,00
20	605 0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO			300.000,00	300.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento			300.000,00	300.000,00
20	606 Extensão Rural		13.000,00		13.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		13.000,00		13.000,00
20.606.0060.1520.0000	Construção de Poços e Reservatórios d Água		10.000,00		10.000,00
20.606.0060.1525.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		3.000,00		3.000,00
20	607 Irrigação		5.000,00		5.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		5.000,00		5.000,00
20.607.0062.1565.0000	Projetos Especiais de Expansão da Agricul.Irrigada		5.000,00		5.000,00
20	608			2.000,00	2.000,00
20	608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			2.000,00	2.000,00
20.608.0063.2506.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	118.000,00	740.000,00	858.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		245.000,00	1.997.000,00	2.242.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08.241.0013.2120.0000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso			6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2121.0000	Manutenção das ações do programa API			4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			4.000,00	4.000,00
08.242.0014.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente			4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			247.000,00	247.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			247.000,00	247.000,00
08.243.0015.2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS			126.000,00	126.000,00
08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar			121.000,00	121.000,00
08	244 Assistência Comunitária		245.000,00	1.736.000,00	1.981.000,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		245.000,00	1.736.000,00	1.981.000,00
08.244.0016.1153.0000	Implant. ou reforma de artesanato de couro, palha, linha e madeira		2.000,00		2.000,00
08.244.0016.1158.0000	Programa de incentivo ao desenvolvimento artesanal		30.000,00		30.000,00
08.244.0016.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		125.000,00		125.000,00
08.244.0016.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		88.000,00		88.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			82.000,00	82.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social			1.397.000,00	1.397.000,00
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS			65.000,00	65.000,00
08.244.0016.2156.0000	Manutenção das ações do programa BPC			2.000,00	2.000,00
08.244.0016.2157.0000	Manutenção das ações do programa AJDSH			5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV			170.000,00	170.000,00
08.244.0016.2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF			15.000,00	15.000,00
14	Direitos da Cidadania		49.000,00	1.411.000,00	1.460.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		49.000,00	1.411.000,00	1.460.000,00
14	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		49.000,00	1.411.000,00	1.460.000,00
14.243.0015.1145.0000	Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI		5.000,00		5.000,00
14.243.0015.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		18.000,00		18.000,00
14.243.0015.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		26.000,00		26.000,00
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente			1.381.000,00	1.381.000,00
14.243.0015.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI			10.000,00	10.000,00
14.243.0015.2190.0000	Programa de redução da mortalidade infantil			4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2192.0000	Apoio ao projeto de aleitamento materno			4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2193.0000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente			4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2194.0000	Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência			4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2199.0000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	294.000,00	3.408.000,00	3.702.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	754.000,00	759.000,00
13	392	Difusão Cultural	5.000,00	754.000,00	759.000,00
13	392	0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00	754.000,00	759.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal		5.000,00		5.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais			504.000,00	504.000,00
13.392.0038.2683.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2684.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00		5.000,00
23	695	Turismo	5.000,00		5.000,00
23	695	0064 FOMENTO AO TURISMO	5.000,00		5.000,00
23.695.0064.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo		5.000,00		5.000,00
27	Desporto e Lazer		50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812	Desporto Comunitário	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812	0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27.812.0073.1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas		50.000,00		50.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	775.000,00	835.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			66.000,00	66.000,00
04	124 Controle Interno			66.000,00	66.000,00
04	124 0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			66.000,00	66.000,00
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00

Bruno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	800.000,00			800.000,00
TOTAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL GERAL		800.000,00	6.796.000,00	59.304.000,00	66.900.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	75.000,00	1.233.000,00	1.308.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	75.000,00	1.233.000,00	1.308.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	75.000,00	1.233.000,00	1.308.000,00
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1670.0000	Aquisição de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
04	Administração	0,00	483.000,00	7.186.000,00	7.669.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	483.000,00	7.120.000,00	7.603.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	483.000,00	7.120.000,00	7.603.000,00
04.122.0005.1045.0000	Projetos especiais de ampl. da rede física da administração	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0005.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0005.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0005.1671.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	0,00	0,00	5.582.000,00	5.582.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
04.122.0005.2042.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0005.2043.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
04.122.0005.2688.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04	124 0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
06.182.0011.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	0,00	245.000,00	1.997.000,00	2.242.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0013.2120.0000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2121.0000	Manutenção das ações do programa API	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0014.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
08.243.0015.2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	245.000,00	1.997.000,00	2.242.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	245.000,00	1.736.000,00	1.981.000,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	245.000,00	1.736.000,00	1.981.000,00
08.244.0016.1153.0000	Implant. ou reforma de artesanato de couro, palha, linha e madeira	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0016.1158.0000	Programa de incentivo ao desenvolvimento artesanal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0016.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0016.2156.0000	Manutenção das ações do programa BPC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0016.2157.0000	Manutenção das ações do programa AJDSH	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0016.2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	686.000,00	9.672.500,00	10.358.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	686.000,00	9.053.500,00	9.739.500,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	686.000,00	6.635.500,00	7.321.500,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
10.301.0020.1165.0000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0020.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0020.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	6.635.500,00	6.635.500,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
10.301.0025.2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0025.2177.0000	Manutenção das Ações do Programa CEO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0025.2179.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
10.301.0025.2187.0000	Ações do Progr.de Comb.as Carências Nutricionais	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10.301.0025.2687.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0025.2178.0000	Manutensão das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10	304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	686.000,00	9.672.500,00	10.358.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10.305.0025.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
12	Educação	0,00	4.204.000,00	31.731.000,00	35.935.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	306 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0032.2151.0000	Manutenção da alimentação escolar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.034.000,00	22.997.000,00	25.031.000,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.154.000,00	20.350.000,00	21.504.000,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares-30% FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup. de prédios de apoio a educação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0030.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0030.1206.0000	Programa municipal de transporte escolar	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
12.361.0030.1211.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0030.1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0030.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0030.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	14.535.000,00	14.535.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	880.000,00	2.647.000,00	3.527.000,00
12.361.0032.1673.0000	Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF- Fundamental	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2242.0000	Manutenção de Veículos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0032.2249.0000	Ações do Programa PTA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0032.2682.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios FUNDEF-Fundamental	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	362 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.362.0034.2259.0000	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	363 0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.363.0033.2254.0000	Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.170.000,00	8.677.000,00	10.847.000,00
12	365 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.100.000,00	1.160.000,00	2.260.000,00
12.365.0032.1672.0000	Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF- Infantil	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0032.2681.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios FUNDEF- Infantil	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.204.000,00	31.731.000,00	35.935.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.170.000,00	8.677.000,00	10.847.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.070.000,00	7.517.000,00	8.587.000,00
12.365.0035.1212.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares-30% FUNDEB	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.365.0035.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12.365.0035.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
12.365.0035.2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%	0,00	0,00	5.382.000,00	5.382.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00
12.365.0035.2264.0000	Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
12.365.0035.2265.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	366 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0032.2250.0000	Ações do Programa EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	366 0037 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.366.0037.2257.0000	Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0037.2258.0000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	367 0036 PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.0036.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0036.2272.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0036.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	754.000,00	759.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	754.000,00	759.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	754.000,00	759.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
13.392.0038.2683.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2684.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	49.000,00	1.413.000,00	1.462.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	49.000,00	1.411.000,00	1.460.000,00
14	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	49.000,00	1.411.000,00	1.460.000,00
14.243.0015.1145.0000	Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.243.0015.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
14.243.0015.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	0,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
14.243.0015.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.243.0015.2190.0000	Programa de redução da mortalidade infantil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2192.0000	Apoio ao projeto de aleitamento materno	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2193.0000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2194.0000	Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2199.0000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	49.000,00	1.413.000,00	1.462.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14	422 0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14.422.0039.2300.0000	Apoiar, criar e instituir ações de defesa dos direitos da cidadania	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	0,00	676.000,00	3.508.500,00	4.184.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	676.000,00	3.508.500,00	4.184.500,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	676.000,00	3.508.500,00	4.184.500,00
15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.451.0040.1325.0000	Projetos especiais de urbanização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0040.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0040.1671.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	0,00	3.508.500,00	3.508.500,00
16	Habitação	0,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
16.481.0047.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.0047.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	11.000,00	17.000,00	28.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	11.000,00	17.000,00	28.000,00
16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
17	Saneamento	0,00	115.000,00	182.000,00	297.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	30.000,00	102.000,00	132.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	30.000,00	102.000,00	132.000,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0050.1421.0000	Const. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0050.1424.0000	Construção de poços e reservatorios d água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0050.1425.0000	Projetos especiais de saneamento básico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0050.2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	85.000,00	80.000,00	165.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	85.000,00	80.000,00	165.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.1451.0000	Constr. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e reservatórios de água	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	438.000,00	538.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	438.000,00	538.000,00
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	438.000,00	538.000,00
18.541.0053.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0053.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0053.2481.0000	Manut.das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
20	Agricultura	0,00	18.000,00	302.000,00	320.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	605 0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.606.0060.1520.0000	Construção de Poços e Reservatórios d Água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0060.1525.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	607 Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0062.1565.0000	Projetos Especiais de Expansão da Agricul.Irrigada	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.608.0063.2506.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
23	694 Serviços Financeiros	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23	694 0065 FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.694.0065.1584.0000	Projetos especiais de fomento da economia popular	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.694.0065.2584.0000	Manut. das ativ. de financ. do microcrédito produtivo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	695 0064 FOMENTO AO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0064.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	301.000,00	351.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	301.000,00	351.000,00
25	752 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	50.000,00	301.000,00	351.000,00
25.752.0040.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.0040.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.0040.2205.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	9.000,00	63.000,00	72.000,00
26.782.0070.1610.0000	Construção e melhoria da rede rodoviária municipal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.0070.1615.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27.812.0073.1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 0002 OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2680.0000	Outras desp.c/.encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL		800.000,00	6.796.000,00	59.304.000,00	66.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.308.000,00			1.308.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.308.000,00			1.308.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.308.000,00			1.308.000,00
04	Administração	6.779.000,00	890.000,00		7.669.000,00
04 122	Administração Geral	6.713.000,00	890.000,00		7.603.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.713.000,00	890.000,00		7.603.000,00
04 124	Controle Interno	66.000,00			66.000,00
04 124 0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	66.000,00			66.000,00
06	Segurança Pública	166.000,00			166.000,00
06 182	Defesa Civil	166.000,00			166.000,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	166.000,00			166.000,00
08	Assistência Social	942.000,00	1.300.000,00		2.242.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	10.000,00			10.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00			4.000,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	4.000,00			4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	121.000,00	126.000,00		247.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	121.000,00	126.000,00		247.000,00
08 244	Assistência Comunitária	807.000,00	1.174.000,00		1.981.000,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	807.000,00	1.174.000,00		1.981.000,00
10	Saúde		10.358.500,00		10.358.500,00
10 122	Administração Geral		203.000,00		203.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		203.000,00		203.000,00
10 301	Atenção Básica		9.739.500,00		9.739.500,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		7.321.500,00		7.321.500,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		2.418.000,00		2.418.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		37.000,00		37.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		329.000,00		329.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		329.000,00		329.000,00
12	Educação	5.000,00	35.930.000,00		35.935.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.000,00			5.000,00
12 306 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12 361	Ensino Fundamental		25.031.000,00		25.031.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		21.504.000,00		21.504.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		3.527.000,00		3.527.000,00
12 362	Ensino Médio		4.000,00		4.000,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO		4.000,00		4.000,00
12 363	Ensino Profissional		9.000,00		9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 363 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		9.000,00		9.000,00
12 365	Educação Infantil		10.847.000,00		10.847.000,00
12 365 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		2.260.000,00		2.260.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		8.587.000,00		8.587.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		18.000,00		18.000,00
12 366 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		13.000,00		13.000,00
12 367	Educação Especial		21.000,00		21.000,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		21.000,00		21.000,00
13	Cultura	509.000,00	250.000,00		759.000,00
13 392	Difusão Cultural	509.000,00	250.000,00		759.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	509.000,00	250.000,00		759.000,00
14	Direitos da Cidadania	212.000,00	1.250.000,00		1.462.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	1.250.000,00		1.460.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	1.250.000,00		1.460.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00			2.000,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	2.000,00			2.000,00
15	Urbanismo	3.351.000,00	833.500,00		4.184.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.351.000,00	833.500,00		4.184.500,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.351.000,00	833.500,00		4.184.500,00
16	Habitação	42.000,00			42.000,00
16 481	Habitação Rural	14.000,00			14.000,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	14.000,00			14.000,00
16 482	Habitação Urbana	28.000,00			28.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	28.000,00			28.000,00
17	Saneamento	297.000,00			297.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	132.000,00			132.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	132.000,00			132.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	165.000,00			165.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	165.000,00			165.000,00
18	Gestão Ambiental	38.000,00	500.000,00		538.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	38.000,00	500.000,00		538.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	38.000,00	500.000,00		538.000,00
20	Agricultura	320.000,00			320.000,00
20 605	Abastecimento	300.000,00			300.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	300.000,00			300.000,00
20 606	Extensão Rural	13.000,00			13.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13.000,00			13.000,00
20 607	Irrigação	5.000,00			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00			5.000,00
20 608		2.000,00			2.000,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	2.000,00			2.000,00
23	Comércio e Serviços	13.000,00			13.000,00
23 694	Serviços Financeiros	8.000,00			8.000,00
23 694 0065	FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA	8.000,00			8.000,00
23 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	5.000,00			5.000,00
25	Energia	51.000,00	300.000,00		351.000,00
25 752	Energia Elétrica	51.000,00	300.000,00		351.000,00
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	51.000,00	300.000,00		351.000,00
26	Transporte	72.000,00			72.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	72.000,00			72.000,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	72.000,00			72.000,00
27	Desporto e Lazer	71.000,00			71.000,00
27 812	Desporto Comunitário	71.000,00			71.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	71.000,00			71.000,00
28	Encargos Especiais	302.000,00	10.000,00		312.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	301.000,00	10.000,00		311.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	301.000,00	10.000,00		311.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
TOTAL		15.278.000,00	51.622.000,00	0,00	66.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.308.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	477.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.119.000,00
Função	06	Segurança Pública	166.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	2.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	8.000,00
Função	28	Encargos Especiais	312.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.358.500,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	35.935.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	1.007.000,00
Função	15	Urbanismo	4.184.500,00
Função	16	Habitação	42.000,00
Função	17	Saneamento	297.000,00
Função	25	Energia	351.000,00
Função	26	Transporte	72.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	538.000,00
Função	20	Agricultura	320.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.242.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	1.460.000,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Valor
Função	13	Cultura	759.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	71.000,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	66.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
TOTAL GERAL			66.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.308.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	477.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.607.000,00
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE	10.358.500,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.935.000,00
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5.953.500,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	858.000,00
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.702.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	835.000,00
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	66.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00
TOTAL		66.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.308.000,00
04	Administração	7.669.000,00
06	Segurança Pública	166.000,00
08	Assistência Social	2.242.000,00
10	Saúde	10.358.500,00
12	Educação	35.935.000,00
13	Cultura	759.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.462.000,00
15	Urbanismo	4.184.500,00
16	Habitação	42.000,00
17	Saneamento	297.000,00
18	Gestão Ambiental	538.000,00
20	Agricultura	320.000,00
23	Comércio e Serviços	13.000,00
25	Energia	351.000,00
26	Transporte	72.000,00
27	Desporto e Lazer	71.000,00
28	Encargos Especiais	312.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 09

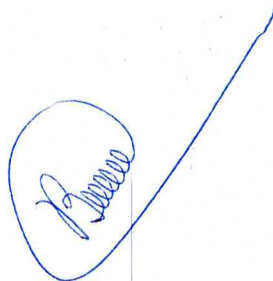
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

66.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

33 FMS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - F M S**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.000,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	220.000,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	200.000,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	490.000,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	280.000,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	3.360.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	330.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	950.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	300.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	198.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	200.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.412.000,00
TOTAL		9.962.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	448.000,00
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	724.000,00
10.122.0020.2161.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	203.000,00
10.301.0025.2187.000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais	17.000,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	329.000,00
10.301.0025.2687.000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	500.000,00
10.302.0025.2178.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	50.000,00
10.304.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	37.000,00
10.305.0025.2183.000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	51.000,00
10.305.0025.2189.000	Ações do Programa PPI/ECD	278.000,00
10.301.0020.1160.000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	285.000,00
10.301.0020.1165.000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	10.000,00
10.301.0020.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	150.000,00
10.301.0020.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	200.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	6.280.000,00
10.301.0025.2175.000	Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	102.000,00
10.301.0025.2176.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	140.000,00
10.301.0025.2177.000	Manutenção das Ações do Programa CEO	31.000,00
10.301.0025.2179.000	Manutenção das Ações do Programa PSE	4.000,00
10.301.0025.2184.000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	123.000,00
TOTAL		9.962.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

34 FMAS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - F M A S**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	695.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.000,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Município	393.000,00
TOTAL		1.693.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0016.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	125.000,00
08.241.0013.2120.000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	6.000,00
08.241.0013.2121.000	Manutenção das ações do programa API	4.000,00
08.242.0014.2130.000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	4.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos serviços de assistência social	919.000,00
08.243.0015.2141.000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	126.000,00
08.244.0016.2156.000	Manutenção das ações do programa BPC	2.000,00
08.244.0016.2157.000	Manutenção das ações do programa AJDSH	5.000,00
08.244.0016.2158.000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	170.000,00
08.244.0016.2159.000	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF	15.000,00
08.244.0016.2155.000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	65.000,00
08.244.0016.2142.000	Manuencão do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	82.000,00
08.244.0016.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	88.000,00
08.243.0015.2148.000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	82.000,00
TOTAL		1.693.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

35 FUNDEB-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - F U N D E B**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	8.000.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	4.500.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	13.985.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00
	Recursos Próprios do Município	300.000,00
TOTAL		26.800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0030.2201.000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%	14.535.000,00
12.361.0030.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	225.000,00
12.361.0030.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	400.000,00
12.365.0035.2264.000	Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%	972.000,00
12.367.0036.2272.000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	5.000,00
12.366.0037.2258.000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	8.000,00
12.366.0037.2257.000	Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%	5.000,00
12.365.0035.2265.000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB	321.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	3.250.000,00
12.365.0035.2263.000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB	689.000,00
12.365.0035.2262.000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%	5.382.000,00
12.365.0035.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	373.000,00
12.365.0035.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	400.000,00
12.365.0035.1261.000	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-30% FUNDEB	29.000,00
12.367.0036.2273.000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	6.000,00
12.361.0030.1201.000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB	30.000,00
12.361.0030.1200.000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	13.000,00
12.361.0030.1207.000	Programa mnicipal de transporte escolar-30% FUNDEB	157.000,00
TOTAL		26.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

36 FMDCA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - FMDCA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.310.000,00
TOTAL		1.460.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0015.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	26.000,00
14.243.0015.2190.000	Programa de redução da mortalidade infantil	4.000,00
14.243.0015.1145.000	Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI	5.000,00
14.243.0015.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	18.000,00
14.243.0015.2149.000	Manutenção das ações do programa PETI	10.000,00
14.243.0015.2140.000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	1.381.000,00
14.243.0015.2192.000	Apoio ao projeto de aleitamento materno	4.000,00
14.243.0015.2193.000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente	4.000,00
14.243.0015.2194.000	Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência	4.000,00
14.243.0015.2199.000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	4.000,00
TOTAL		1.460.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.242.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	47.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	482.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM	7.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	
10	Saúde		10.358.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	115.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.743.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM	6.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

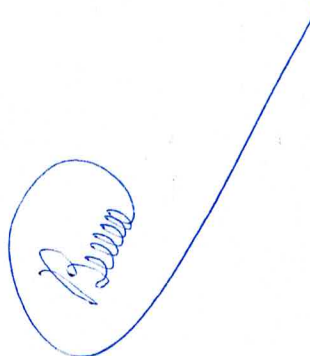
Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			12.600.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		67.428.200,00	Legislativa		1.308.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.575.000,00		Administração		7.669.000,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		Segurança Pública		166.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00		Assistência Social		2.242.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00		Saúde		10.358.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.141.200,00		Educação		35.935.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00		Cultura		759.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.549.200,00	Direitos da Cidadania		1.462.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.549.200,00		Urbanismo		4.184.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.021.000,00	Habitação		42.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Saneamento		297.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.921.000,00		Gestão Ambiental		538.000,00
TOTAL		66.900.000,00	Agricultura		320.000,00
			Comércio e Serviços		13.000,00
			Energia		351.000,00
			Transporte		72.000,00
			Desporto e Lazer		71.000,00
			Encargos Especiais		312.000,00
			Reserva de Contingência		800.000,00
			TOTAL		66.900.000,00

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	310.000,00	1.000,00	0,00	311.000,00
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	30.000,00	47.000,00	2.000,00	1.229.000,00	0,00	1.308.000,00
0002 OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.000,00	344.000,00	121.000,00	6.876.000,00	0,00	7.603.000,00
0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE IN	0,00	1.000,00	0,00	65.000,00	0,00	66.000,00
0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	165.000,00	0,00	166.000,00
0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00
0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADC	24.000,00	59.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	1.707.000,00
0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	157.000,00	105.000,00	1.000,00	1.718.000,00	0,00	1.981.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	420.000,00	586.000,00	12.000,00	6.506.500,00	0,00	7.524.500,00
0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	38.000,00	0,00	2.796.000,00	0,00	2.834.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	618.000,00	451.000,00	36.000,00	20.399.000,00	0,00	21.504.000,00
0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.200.000,00	812.000,00	0,00	3.785.000,00	0,00	5.797.000,00
0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00
0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	664.000,00	430.000,00	0,00	7.493.000,00	0,00	8.587.000,00
0036 PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSII	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	21.000,00
0037 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E A	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00
0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	5.000,00	21.000,00	0,00	733.000,00	0,00	759.000,00
0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMAI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	447.000,00	193.000,00	1.000,00	3.894.500,00	0,00	4.535.500,00
0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-R	10.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00
0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-U	10.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	28.000,00
0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	10.000,00	0,00	92.000,00	0,00	132.000,00
0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	85.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	0,00	165.000,00
0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME	50.000,00	50.000,00	0,00	438.000,00	0,00	538.000,00
0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	298.000,00	0,00	300.000,00
0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PR	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0064 FOMENTO AO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0065 FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁF	56.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	72.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	71.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL	4.139.000,00	3.174.000,00	488.000,00	58.299.000,00	800.000,00	66.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Page 1
Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	46.053.808,51	44.202.445,41	66.900.000,00	64.210.620,00	45,26
Receita Primárias (I)	45.430.021,33	43.603.734,48	66.803.000,00	64.117.519,40	47,05
Despesa Total	40.904.566,76	39.260.203,18	66.900.000,00	64.210.620,00	63,55
Despesa Primárias (II)	41.962.749,94	40.275.847,39	66.428.000,00	63.757.594,40	58,30
Resultado Primário (III) = (I- II)	3.467.271,39	3.327.887,09	375.000,00	359.925,00	-89,18
Resultado Nominal	147.370,76	141.446,46	147.370,76	141.446,46	0,00
Dívida Pública Consolidada	420.891,82	403.971,97	420.891,82	403.971,97	0,00
Dívida Consolidada Líquida	420.894,82	403.974,85	420.891,82	403.971,97	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	4,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Veiculos	01.031.0001.1670.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.233.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					614.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	490.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	190.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.000,00			
TOTAL							1.308.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						469.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2042.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							477.000,00

Handwritten signature in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos especiais de ampl.da rede física da administração	04.122.0005.1045.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	3.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	04.122.0005.1330.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	230.000,00
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0005.1331.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	230.000,00
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos	04.122.0005.1671.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção dos serviços de administração geral	04.122.0005.2040.0000						
3 DESPESAS CORREN						5.402.000,00	5.582.000,00

Bum

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços de administração geral	04.122.0005.2040.0000						5.582.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.402.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.745.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	850.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			

Baum

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos serviços de administração geral	04.122.0005.2040.0000						5.582.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.402.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.656.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00	180.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	10.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	120.000,00			
Realização de Concursos Públicos	04.122.0005.2043.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		

Handwritten signature/initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Realização de Concursos Públicos	04.122.0005.2043.0000						
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0005.2688.0000						
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	3.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	3.1.90.13.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	3.3.90.40.00		4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.3.90.47.00		3.000,00			
Apoio as ações de policiamento e segurança pública	06.182.0011.2100.0000						
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	162.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		120.000,00			
Implantação e Manutenção da Defesa Civil	06.182.0011.2101.0000						
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Apoiar, criar e instituir ações de defesa dos direitos da cidadania	14.422.0039.2300.0000						
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
Projetos especiais de fomento da economia popular	23.694.0065.1584.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00

Bene

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Projetos especiais de fomento da economia popular	23.694.0065.1584.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.500.00.999.000	4.5.90.66.00	5.000,00			
Manut. das ativ. de financ. do microcrédito produtivo	23.694.0065.2584.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.843.0000.2670.0000						311.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					310.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	300.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
Outras desp.c/. encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo	28.846.0002.2680.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
TOTAL							6.607.000,00

Bene

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.122.0020.2161.0000						
3 DESPESAS CORREN							203.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						183.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00		50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						133.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1160.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							285.000,00
4 INVESTIMENTOS						280.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS						5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	5.000,00				
Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	10.301.0020.1165.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação	10.301.0020.1330.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							150.000,00
4 INVESTIMENTOS						150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.301.0020.1331.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS						200.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						
3 DESPESAS CORREN							6.280.000,00
						5.970.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						6.280.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.742.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	35.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.300.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.227.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	970.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	

Buu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							6.280.000,00
4 INVESTIMENTOS						310.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000 4.4.90.52.00		100.000,00	308.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000 4.4.90.52.00		42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000 4.4.90.52.00		15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000 4.4.90.52.00		150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000 4.4.90.93.00		1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000 4.6.90.71.00		1.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.600.00.999.000 4.6.90.71.00		1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	10.301.0025.2175.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000 3.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000 3.1.90.13.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000 3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000 3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000 3.3.90.39.00		35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000 4.4.90.52.00		5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0025.2176.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000 3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000 3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000 3.3.90.39.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000 4.4.90.52.00		20.000,00			
Manutenção das Ações do Programa CEO	10.301.0025.2177.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000 3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000 3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000 3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000 4.4.90.52.00		2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PSE	10.301.0025.2179.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa PSE	10.301.0025.2179.0000						
3 DESPESAS CORREN							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0025.2184.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN							122.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						724.000,00
3 DESPESAS CORREN							723.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00		500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00		120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.16.00		15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	3.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						448.000,00
3 DESPESAS CORREN							448.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						448.000,00
Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais	10.301.0025.2187.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						329.000,00
3 DESPESAS CORREN						328.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	10.301.0025.2687.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0025.2178.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Ações de Vigilância Sanitária	10.304.0025.2182.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	4.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações de Vigilância Sanitária		10.304.0025.2182.0000					
3	DESPESAS CORREN						37.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	36.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		10.305.0025.2183.0000					
3	DESPESAS CORREN						51.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Ações do Programa PPI/ECD		10.305.0025.2189.0000					
3	DESPESAS CORREN						278.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	277.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL						9.962.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1160.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	2.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	10.301.0020.1165.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						355.500,00
3 DESPESAS CORREN						353.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	13.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.300.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
TOTAL							396.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção da alimentação escolar	12.306.0032.2151.0000						5.000,00		5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						65.000,00		65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00			
4 INVESTIMENTOS					60.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00					
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	5.000,00					
Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação	12.361.0030.1202.0000						60.000,00		60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00			
4 INVESTIMENTOS					60.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
Projetos especiais de desenvolvimento da educação	12.361.0030.1204.0000						25.000,00		25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00			
4 INVESTIMENTOS					20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00					
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.571.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00					
Programa municipal de transporte escolar	12.361.0030.1206.0000						69.000,00		69.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00			
4 INVESTIMENTOS					15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00					
Programa CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0030.1211.0000						5.000,00		5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0030.1213.0000						5.000,00		5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0030.1213.0000						5.000,00
Construção, Reforma e Ampliação	12.361.0030.1330.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0030.1331.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0030.2202.0000						2.565.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.519.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					641.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	151.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.877.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	

Bene

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0030.2202.0000						2.565.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	20.000,00			
Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF-Fundamental	12.361.0032.1673.0000						880.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						880.000,00	
4 INVESTIMENTOS					880.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	280.000,00			
Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	12.361.0032.2240.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN					700.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0032.2241.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.551.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção de Veículos	12.361.0032.2242.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Ações do Programa Salário Educação	12.361.0032.2246.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.550.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	129.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa Salário Educação	12.361.0032.2246.0000						250.000,00
Ações do Programa PNATE	12.361.0032.2248.0000					500.000,00	500.000,00
3 DESPESAS CORREN					500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
Ações do Programa PTA	12.361.0032.2249.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios	12.361.0032.2682.0000						1.160.000,00
FUNDEF - Fundamental						1.160.000,00	
3 DESPESAS CORREN					1.160.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.00.999.000	3.3.90.36.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.544.00.999.000	3.3.90.40.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.544.00.999.000	3.3.90.47.00	145.000,00			
Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	12.362.0034.2259.0000					3.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional	12.363.0033.2254.0000					8.000,00	9.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional	12.363.0033.2254.0000						9.000,00
Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF- Infantil	12.365.0032.1672.0000					1.100.000,00	1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios FUNDEF- Infantil	12.365.0032.2681.0000						1.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.00.999.000	3.3.90.36.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.544.00.999.000	3.3.90.40.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.544.00.999.000	3.3.90.47.00	145.000,00			
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.0035.1212.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	12.365.0035.1260.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.365.0035.1330.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0035.1331.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil	12.365.0035.2260.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil	12.365.0035.2260.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	37.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa EJA – Educação Jovens e Adultos	12.366.0032.2250.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	12.367.0036.2270.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							9.135.000,00

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	13.000,00			
Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.541.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.541.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	12.361.0030.1207.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.361.0030.1330.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0030.1331.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						3.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					667.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.541.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						3.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.470.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	675.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	128.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.541.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						111.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.541.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
Constr., ampl.e rec.de unidades pré-escolares-30% FUNDEB	12.365.0035.1261.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	29.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.365.0035.1330.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0035.1331.0000						373.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						373.000,00	

Bene

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO.
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0035.1331.0000					373.000,00	373.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					373.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00			
Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30%	12.365.0035.2263.0000					689.000,00	689.000,00
FUNDEB						664.000,00	
3 DESPESAS CORREN					172.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					492.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30%	12.365.0035.2265.0000					321.000,00	321.000,00
FUNDEB						320.000,00	
3 DESPESAS CORREN							

Buu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB	12.365.0035.2265.0000						321.000,00
3 DESPESAS CORREN					83.000,00	320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00		25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	3.1.90.11.00		25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00		25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00		80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	12.366.0037.2258.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00	7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	12.367.0036.2273.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00	5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB			12.367.0036.2273.0000						6.000,00
3		DESPESAS CORREN						5.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3 3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3 3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3 3.90.39.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4		INVESTIMENTOS					1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4 4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL									5.901.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

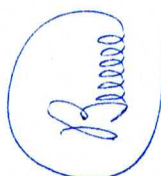
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							14.535.000,00
Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%	12.361.0030.2201.0000					14.535.000,00	
3 DESPESAS CORREN					14.535.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	7.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.074.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
							5.382.000,00
Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%	12.365.0035.2262.0000					5.382.000,00	
3 DESPESAS CORREN					5.382.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
							972.000,00
Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%	12.365.0035.2264.0000					972.000,00	
3 DESPESAS CORREN					972.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
							5.000,00
Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%	12.366.0037.2257.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%									5.000,00
Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%									5.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00			5.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00		1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00		1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00		1.000,00				
TOTAL									20.899.000,00

Bruno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Manutenção Administrativa do SAAE		04.122.0005.2045.0000						1.007.000,00	
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	946.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					61.000,00	61.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00					
Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos		15.451.0040.1320.0000						447.000,00	
3	DESPESAS CORREN					195.000,00	195.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					252.000,00	252.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00					
Construção e recuperação de praças e jardins		15.451.0040.1322.0000						106.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00	106.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
Projetos especiais de urbanização		15.451.0040.1325.0000						3.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	3.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00					
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	1.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação		15.451.0040.1330.0000						25.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00					
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		15.451.0040.1331.0000						75.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						75.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.451.0040.1331.0000						75.000,00		75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							75.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	15.451.0040.1671.0000						20.000,00		20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00					
Manutenção dos serviços de utilidade pública	15.451.0040.2320.0000								3.508.500,00
3 DESPESAS CORREN							266.000,00		3.448.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	13.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.182.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	700.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.549.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	500,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.00.999.000	3.3.90.92.00	30.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	15.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							60.000,00		60.000,00
4 INVESTIMENTOS							60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00					
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.481.0047.1400.0000								10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00					
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.481.0047.2400.0000								4.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.000,00		3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.481.0047.2400.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0049.1410.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	11.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.482.0049.2410.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN					12.000,00	12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantação de sistemas de abastecimento d água	17.511.0050.1420.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Const. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares	17.511.0050.1421.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção de poços e reservatorios d água	17.511.0050.1424.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Projetos especiais de saneamento básico	17.511.0050.1425.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das atividades de saneamento básico	17.511.0050.2420.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN					92.000,00	92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00	1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades de saneamento básico	17.511.0050.2420.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água	17.512.0051.1450.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Constr. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares	17.512.0051.1451.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção de aterro sanitário	17.512.0051.1453.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	17.512.0051.1456.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de poços e reservatórios de água	17.512.0051.1457.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção das atividades de saneamento básico	17.512.0051.2450.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Bona

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades de saneamento básico	17.512.0051.2450.0000							80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação	25.752.0040.1330.0000							25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00					
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	25.752.0040.1331.0000							25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00					
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	25.752.0040.2205.0000							301.000,00	
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	251.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00					
Construção e melhoria da rede rodoviária municipal	26.782.0070.1610.0000							4.000,00	
3 DESPESAS CORREN					3.000,00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			
4 INVESTIMENTOS					1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00					
Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	26.782.0070.1615.0000							5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00					
Conservação de estradas municipais	26.782.0070.2610.0000							63.000,00	
3 DESPESAS CORREN						12.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conservação de estradas municipais	26.782.0070.2610.0000					12.000,00	63.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							5.953.500,00

Blue

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação	18.541.0053.1330.0000						50.000,00		50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.703.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	18.541.0053.1331.0000						50.000,00		50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.703.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00					
Manut. das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente	18.541.0053.2481.0000						438.000,00		438.000,00
3 DESPESAS CORREN					75.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.703.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.703.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.703.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.703.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.703.00.999.000	3.3.90.39.00	290.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.703.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00					
Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	20.605.0055.2500.0000						298.000,00		300.000,00
3 DESPESAS CORREN					152.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00			2.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00					
Construção de Poços e Reservatórios d Água	20.606.0060.1520.0000						10.000,00		10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00					
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0060.1525.0000						3.000,00		3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0060.1525.0000						3.000,00
Projetos Especiais de Expansão da Agricul.Irigada	20.607.0062.1565.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	20.608.0063.2506.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	2.000,00			
TOTAL							858.000,00

Bene

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades de proteção ao idoso	08.241.0013.2120.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Manutenção das ações do programa API	08.241.0013.2121.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	08.242.0014.2130.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	08.243.0015.2141.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00		80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2148.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2148.0000						82.000,00		
3 DESPESAS CORREN						81.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			
4 INVESTIMENTOS					1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação	08.244.0016.1330.0000						125.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00			
4 INVESTIMENTOS					125.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00					
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.244.0016.1331.0000						88.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00			
4 INVESTIMENTOS					88.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00					
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0016.2142.0000						82.000,00		
3 DESPESAS CORREN						80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00			
4 INVESTIMENTOS					2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00					
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000						919.000,00		
3 DESPESAS CORREN						916.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00					

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção dos serviços de assistência social		08.244.0016.2150.0000				919.000,00
3	DESPESAS CORREN					916.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				498.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	20.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	1.000,00		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00		

Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		08.244.0016.2155.0000				65.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	08.244.0016.2155.0000						65.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção das ações do programa BPC	08.244.0016.2156.0000					2.000,00	2.000,00	
3 DESPESAS CORREN					2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
Manutenção das ações do programa AJDSH	08.244.0016.2157.0000					4.000,00	5.000,00	
3 DESPESAS CORREN					4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção das Ações do Programa SCFV	08.244.0016.2158.0000					165.000,00	170.000,00	
3 DESPESAS CORREN					165.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF	08.244.0016.2159.0000					14.000,00	15.000,00	
3 DESPESAS CORREN					2.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							1.693.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Page 41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2148.0000					39.000,00	39.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		5.000,00			
Implant. ou reforma de artesanato de couro, palha, linha e madeira	08.244.0016.1153.0000					2.000,00	2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		2.000,00			
Programa de incentivo ao desenvolvimento artesanal	08.244.0016.1158.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		30.000,00			
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000					477.000,00	478.000,00
3 DESPESAS CORREN					302.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000 3.3.50.41.00		15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00		8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000 3.3.90.34.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000 3.3.90.48.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							549.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI	14.243.0015.1145.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	14.243.0015.1330.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	14.243.0015.1331.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente	14.243.0015.2140.0000						1.381.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente	14.243.0015.2140.0000						1.381.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.299.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661.00.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.759.00.999.000	3.3.50.43.00	1.000.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações do programa PETI	14.243.0015.2149.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa de redução da mortalidade infantil	14.243.0015.2190.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

Bene

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de redução da mortalidade infantil	14.243.0015.2190.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio ao projeto de aleitamento materno	14.243.0015.2192.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente	14.243.0015.2193.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência	14.243.0015.2194.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	14.243.0015.2199.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

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

TOTAL							1.460.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Buen

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	13.392.0038.1290.0000					5.000,00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00					
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	13.392.0038.2290.0000					503.000,00	504.000,00		
3 DESPESAS CORREN					62.000,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.2683.0000					135.000,00	150.000,00		
3 DESPESAS CORREN					135.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	13.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	14.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2684.0000					95.000,00	100.000,00		
3 DESPESAS CORREN									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2684.0000					95.000,00	100.000,00		
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
							5.000,00		
Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	23.695.0064.1585.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00					
									5.000,00
Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	27.812.0073.1650.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		50.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00					
									50.000,00
Manutenção das atividades esportivas	27.812.0073.2650.0000								
3 DESPESAS CORREN							21.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00					
TOTAL							835.000,00		

Barbara

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0010.2082.0000					65.000,00	66.000,00
3	DESPESAS CORREN				61.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							66.000,00

Barbara

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000					800.000,00	800.000,00
9 RESERVA DE CONTII					800.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	800.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
							800.000,00
TOTAL							

Barra