



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.422/0001-06

Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300

www.saojoao.pr.gov.br - e-mail: prefeitura@saojoao.pr.gov.br

Mensagem nº 031/2023

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

Cumprindo o dispositivo legal, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossas Senhorias o Projeto de Lei nº que dispõe sobre o Orçamento Geral do Município de São João, para o Exercício Financeiro de 2024.

A estimativa da Receita é de R\$ 81.700.000,00 (oitenta e um milhões, setecentos mil reais), que em primeiro plano é coerente com a contida no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

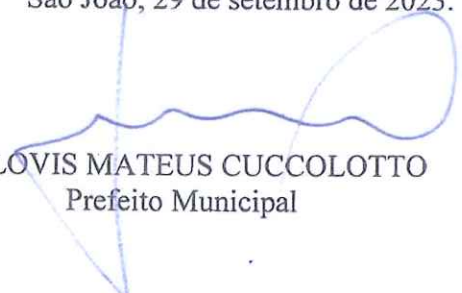
A despesa orçada está distribuída da seguinte forma entre os órgãos/unidades do município: Câmara Municipal – 1,73%, Gabinete do Prefeito – 2,30%, Secretaria de Administração e Finanças – 12,71%, Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo – 4,14%, Secretaria de Educação – 29,17%, Fundo Municipal de Saúde – 28,89%, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – 2,72%, Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos – 12,93%, Secretaria de Assistência Social – 4,42% e Reserva de Contingência – 1%.

A Lei Orçamentária Anual – LOA, Projeto de Lei foi elaborada dentro das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo às determinações formais da Secretaria do Tesouro Nacional e também às orientações do Tribunal de Contas do Estado com as despesas desdobradas até o nível de elemento de despesa.

Esperamos que este projeto seja analisado e discutido pelos Senhores Edis no intuito de contribuir para o seu aperfeiçoamento.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações que se fizerem necessárias, para que durante o processo de análise e discussão desta proposta orçamentária possamos, em conjunto, estabelecer o melhor a ser executado em benefício da população de nosso município.

São João, 29 de setembro de 2023.


CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.422/0001-06

Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300
e-mail: pref_saojoao@sudonet.com.br

PROJETO DE LEI Nº 36, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João, para o exercício financeiro de 2024 em R\$ 81.700.000,00.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de São João, Estado do Paraná, aprovou e eu, Clovis Mateus Cuccolotto, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de São João, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2024, abrangendo os Órgãos da Administração Direta e os Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 81.700.000,00 (oitenta e um milhões, setecentos mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes categorias econômicas:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 81.550.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	R\$ 9.927.140,00
Receita de Contribuições	R\$ 932.450,00
Receita Patrimonial	R\$ 5.019.595,88
Receita de Serviços	R\$ 80.000,00
Transferências Correntes	R\$ 65.461.124,12
Outras Receitas Correntes	R\$ 129.690,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 150.000,00
Alienação de Bens	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 81.700.000,00

Art. 3º A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por órgãos e unidades:

LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 1.410.300,00
Câmara Municipal	R\$ 1.410.300,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 1.880.309,03
Gabinete do Prefeito	R\$ 1.880.309,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 10.381.645,88
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$ 5.105.645,88
Encargos Gerais do Município	R\$ 5.276.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	R\$ 3.383.875,00
Departamento de Esportes	R\$ 1.059.525,00
Departamento de Cultura e Turismo	R\$ 2.324.350,00





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.422/0001-06

Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300

e-mail: pref_saojoao@sudonet.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 23.829.975,00
Departamento de Educação e Ensino	R\$ 23.829.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 23.603.521,15
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 23.603.521,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	R\$ 2.225.120,00
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente	R\$ 2.225.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	R\$ 10.566.135,00
Departamento de Serviços Urbanos	R\$ 6.180.135,00
Departamento Rodoviário	R\$ 4.386.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 3.609.118,94
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 92.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 3.187.378,94
Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes	R\$ 323.740,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	R\$ 6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 810.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 810.000,00
TOTAL	R\$ 81.700.000,00

Art. 4º A Despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo, conforme se apresentam com os anexos 02 e 06, integrantes desta Lei.

Art. 5º Ficam aprovados os Orçamentos dos Fundos Municipais com contabilização centralizada, integrantes desta Lei, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município de São João:

- Fundo Municipal de Saúde – FMS, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R\$ 23.603.521,15 (vinte e três milhões seiscentos e três mil quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos);

- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R\$ 323.740,00 (trezentos e vinte e três mil setecentos e quarenta reais);

- Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R\$ 3.187.378,94 (três milhões cento e oitenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos);

- Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R\$ 6.000,00 (seis mil reais);

- Fundo Municipal de Trânsito, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

7



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.422/0001-06

Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300
e-mail: pref_saojoao@sudonet.com.br

- Fundo Municipal da Habitação, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R\$ 10.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento da Administração Direta e dos Fundos Municipais, até o limite de 30% (trinta por cento) do total geral do orçamento, na forma da legislação vigente, servindo como base para tais suplementações quaisquer das formas previstas no § 1º, do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º Na abertura dos créditos adicionais autorizados no art. 6º, ou decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação, dentro da respectiva esfera de governo.

Art. 8º O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a custear despesas de outras esferas de governo, nos termos do art. 62, da Lei Complementar 101/2000, relativas à assistência jurídica, segurança pública, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio ou congênere instrumento.

Art. 10. As despesas com pessoal, materiais e serviços ou outras necessárias à execução de obras correrão à conta do elemento 51 – Obras e Instalações.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de São João, em 29 de setembro de 2023.


CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO
Prefeito Municipal



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO			1.410.300,00	1.410.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		722.309,03	6.203.645,88	6.925.954,91
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		722.309,03	4.930.845,88	5.653.154,91
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		722.309,03	1.098.000,00	1.820.309,03
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.832.845,88	3.832.845,88
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			1.177.800,00	1.177.800,00
04 333	EMPREGABILIDADE			1.177.800,00	1.177.800,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			95.000,00	95.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			95.000,00	95.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		50.000,00	3.559.118,94	3.609.118,94
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			6.000,00	6.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			323.740,00	323.740,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			323.740,00	323.740,00
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00	3.229.378,94	3.279.378,94
10	SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			200.000,00	23.383.521,1
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			200.000,00	22.446.673,4
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			200.000,00	22.446.673,4
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			936.847,73	936.847,73
12	EDUCAÇÃO			936.847,73	936.847,73
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00	23.419.975,0	23.829.975,0
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		410.000,00	20.308.085,0	20.718.085,0
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			410.000,00	20.308.085,0
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.789.075,00	2.789.075,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			2.789.075,00	2.789.075,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			10.000,00	10.000,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			312.815,00	312.815,00
13	CULTURA			312.815,00	312.815,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		60.000,00	2.264.350,00	2.324.350,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		60.000,00	2.188.250,00	2.248.250,00
13 695	TURISMO			60.000,00	2.188.250,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			76.100,00	76.100,00
15	URBANISMO			76.100,00	76.100,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		651.000,00	5.269.135,00	6.120.135,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE		651.000,00	5.249.135,00	6.100.135,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			5.249.135,00	6.100.135,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE			20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO			20.000,00	20.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	10.000,00	60.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE		50.000,00	10.000,00	60.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA			10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO			10.000,00	10.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
20	AGRICULTURA			1.030.000,00	1.030.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00	1.005.120,00	1.065.120,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00	1.005.120,00	1.065.120,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00		30.000,00
22	INDÚSTRIA			30.000,00	30.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL			30.000,00	30.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		410.000,00	4.136.000,00	4.546.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		410.000,00	4.136.000,00	4.546.000,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00		30.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		330.000,00	4.136.000,00	4.466.000,00
27	DESPORTO E LAZER		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			5.276.000,00	5.276.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			5.276.000,00	5.276.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.276.000,00	5.276.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00

TOTAL: 0,00 2.928.309,03 78.771.690,9 81.700.000,0



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.410.300,00	1.410.300,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.410.300,00	1.410.300,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA		1.410.300,00	1.410.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.034.670,00	5.891.284,91	6.925.954,91
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.670,00	4.678.484,91	5.653.154,91
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	117.000,00	1.703.309,03	1.820.309,03
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	857.670,00	2.975.175,88	3.832.845,88
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	1.117.800,00	1.177.800,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	60.000,00	1.117.800,00	1.177.800,00
04 333	EMPREGABILIDADE		95.000,00	95.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		95.000,00	95.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.444,12	3.177.674,82	3.609.118,94
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		6.000,00	6.000,00
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		6.000,00	6.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.000,00	302.740,00	323.740,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.000,00	302.740,00	323.740,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.444,12	2.868.934,82	3.279.378,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.444,12	2.868.934,82	3.279.378,94
10	SAÚDE	13.152.250,00	10.431.271,15	23.583.521,15
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	12.275.652,27	10.371.021,15	22.646.673,42
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	12.275.652,27	10.371.021,15	22.646.673,42
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	876.597,73	60.250,00	936.847,73
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	876.597,73	60.250,00	936.847,73
12	EDUCAÇÃO	18.124.125,00	5.705.850,00	23.829.975,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.192.235,00	5.525.850,00	20.718.085,00
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	15.192.235,00	5.525.850,00	20.718.085,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.619.075,00	170.000,00	2.789.075,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.619.075,00	170.000,00	2.789.075,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00	10.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	312.815,00		312.815,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	312.815,00		312.815,00
13	CULTURA		2.324.350,00	2.324.350,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		2.248.250,00	2.248.250,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		2.248.250,00	2.248.250,00
13 695	TURISMO		76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		76.100,00	76.100,00
15	URBANISMO	1.808.790,00	4.311.345,00	6.120.135,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.808.790,00	4.291.345,00	6.100.135,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE	1.808.790,00	4.291.345,00	6.100.135,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		20.000,00	20.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE		20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO		60.000,00	60.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		60.000,00	60.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE		60.000,00	60.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00	20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00	20.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	430.000,00	600.000,00	1.030.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	430.000,00	600.000,00	1.030.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	430.000,00	600.000,00	1.030.000,00
20	AGRICULTURA	67.120,00	998.000,00	1.065.120,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	67.120,00	998.000,00	1.065.120,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	67.120,00	968.000,00	1.035.120,00
22	INDÚSTRIA		30.000,00	30.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		30.000,00	30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	520.000,00	4.026.000,00	4.546.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	520.000,00	4.026.000,00	4.546.000,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00	30.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS	520.000,00	3.946.000,00	4.466.000,00
27	DESPORTO E LAZER		1.059.525,00	1.059.525,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		1.059.525,00	1.059.525,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		1.059.525,00	1.059.525,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	5.254.000,00	5.276.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	5.254.000,00	5.276.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	5.254.000,00	5.276.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		810.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		810.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		810.000,00

TOTAL: 36.400.399,12 45.299.600,88 81.700.000,00



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	1.410.300,00	1.410.300,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.820.309,03	
	22 INDÚSTRIA	30.000,00	
	26 TRANSPORTE	30.000,00	1.880.309,03
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.105.645,88	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.276.000,00	10.381.645,88
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
	13 CULTURA	2.324.350,00	
	27 DESPORTO E LAZER	1.059.525,00	3.383.875,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	23.829.975,00	23.829.975,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	23.583.521,15	
	17 SANEAMENTO	20.000,00	23.603.521,15
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.030.000,00	
	20 AGRICULTURA	1.065.120,00	
	26 TRANSPORTE	130.000,00	2.225.120,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS		
	15 URBANISMO	6.120.135,00	
	16 HABITAÇÃO	60.000,00	
	26 TRANSPORTE	4.386.000,00	10.566.135,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.609.118,94	3.609.118,94
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	810.000,00

TOTAL GERAL: 81.700.000,00



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

RESUMO		
FUNÇÃO		DESPESA FIXADA
01	LEGISLATIVA	1.410.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.925.954,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.609.118,94
10	SAÚDE	23.583.521,15
12	EDUCAÇÃO	23.829.975,00
13	CULTURA	2.324.350,00
15	URBANISMO	6.120.135,00
16	HABITAÇÃO	60.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.030.000,00
20	AGRICULTURA	1.065.120,00
22	INDÚSTRIA	30.000,00
26	TRANSPORTE	4.546.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.059.525,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.276.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00
TOTAL GERAL		81.700.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.410.300,00

Unidade: 001 Câmara Municipal de São João

TOTAL UNIDADE: 1.410.300,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
01 031 01012 002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.410.300,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.880.309,03

Unidade: 001 Gabinete do Prefeito

TOTAL UNIDADE: 1.880.309,03

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
04 122 04011 001	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				722.309,03
04 122 04012 003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.098.000,00
22 664 04021 002	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL				30.000,00
26 782 04011 003	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				30.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 10.381.645,88

Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças

TOTAL UNIDADE: 5.105.645,88

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
04 122 04022 004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.832.845,88
04 123 04032 005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO				1.177.800,00
04 333 04022 006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ				95.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 002 Encargos Gerais do Município

TOTAL ÓRGÃO: 10.381.645,88
TOTAL UNIDADE: 5.276.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
28 843 00002 007	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS	984.000,00
28 843 00002 008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	4.292.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 001 Departamento de Esportes

TOTAL ÓRGÃO: 3.383.875,00
TOTAL UNIDADE: 1.059.525,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
27 812 27011 004	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO	50.000,00
27 812 27011 005	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO	15.000,00
27 812 27012 009	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	994.525,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 002 Departamento de Cultura e Turismo

TOTAL ÓRGÃO: 3.383.875,00
TOTAL UNIDADE: 2.324.350,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
13 392 13031 006	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS				60.000,00
13 392 13032 010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				2.188.250,00
13 695 13032 011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL				76.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 23.829.975,00

Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino

TOTAL UNIDADE: 23.829.975,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
12 361 12011 007	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				410.000,00
12 361 12012 012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.659.540,00
12 361 12012 013	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB				7.874.145,00
12 361 12012 014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				10.775.400,0
12 365 12012 015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				2.789.075,00
12 366 12012 016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				10.000,00
12 367 12012 017	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL				312.815,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde

TOTAL ÓRGÃO: 23.603.521,15
TOTAL UNIDADE: 23.603.521,15

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
10 301 10011 008	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			200.000,00
10 301 10012 018	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS			3.435.790,00
10 301 10012 019	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS			441.800,00
10 301 10012 020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			196.048,01
10 301 10012 021	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS			4.482,96
10 301 10012 022	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE			44.000,00
10 301 10012 023	MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES			165.927,45
10 301 10012 024	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS			2.725.150,00
10 301 10012 025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			13.000,00
10 301 10012 026	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR			281.000,00
10 301 10012 027	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			8.500.000,00
10 301 10012 028	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			3.361.800,00
10 301 10012 029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.277.675,00
10 304 10012 030	MANUTENÇÃO DO PROVIGIA			93.502,55
10 304 10012 031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE			255.697,40
10 304 10012 032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO			587.647,78
17 512 10021 010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO			20.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente

TOTAL ÓRGÃO: 2.225.120,00
TOTAL UNIDADE: 2.225.120,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
18 541 18012 033	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS				1.030.000,00
20 606 04021 011	MELHORIAS E REFORMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				30.000,00
20 606 20011 012	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS				30.000,00
20 606 20012 034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				1.005.120,00
26 782 26011 013	MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS				130.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos

TOTAL ÓRGÃO: 10.566.135,00
TOTAL UNIDADE: 6.180.135,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
15 451 15011 014	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL / CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA			10.000,00
15 451 15011 015	MELHORIAS E REFORMA PRAÇA DAS AGUAS RECANTO DA SERRA			30.000,00
15 451 15011 016	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO			90.000,00
15 451 15011 017	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS			70.000,00
15 451 15011 018	MELHORIAS EM NOSSAS RUAS			651.000,00
15 451 15012 035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS			5.249.135,00
15 452 15012 036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			20.000,00
16 482 15011 019	AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR			50.000,00
16 482 16012 037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			10.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 002 Departamento Rodoviário

TOTAL ÓRGÃO: 10.566.135,00
TOTAL UNIDADE: 4.386.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
26 782 04021 020	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS			50.000,00
26 782 26011 021	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS			200.000,00
26 782 26012 038	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE			304.000,00
26 782 26012 039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO			3.832.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social

TOTAL ÓRGÃO: 3.609.118,94
TOTAL UNIDADE: 92.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 08021 022	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
08 244 08022 040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social

TOTAL ÓRGÃO: 3.609.118,94
TOTAL UNIDADE: 3.187.378,94

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
08 244 08021 023	CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR ANJO DA GUARDA		10.000,00
08 244 08021 024	REFORMA NOVA SEDE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRALHA AZUL		10.000,00
08 244 08022 041	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOlhIMENTO FAMILIAR		68.000,00
08 244 08022 042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL		707.000,00
08 244 08022 043	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		11.308,94
08 244 08022 044	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS		1.330,00
08 244 08022 045	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		180.000,00
08 244 08022 046	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		105.500,00
08 244 08022 047	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL		351.190,00
08 244 08022 048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.743.050,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 3.609.118,94

Unidade: 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes

TOTAL UNIDADE: 323.740,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 243 08022 049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	21.000,00
08 243 08022 050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	272.640,00
08 243 08022 051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 3.609.118,94

Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

TOTAL UNIDADE: 6.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 241 08022 052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	6.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO:	810.000,00
Unidade: 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL UNIDADE:	810.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
99 999 99999 025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

Órgão	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			TOTAL ÓRGÃO:	1.410.300,00	
Unidade	001	Câmara Municipal de São João			TOTAL UNIDADE:	1.410.300,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			ECONÔMICA		
FUNÇÃO:		01	LEGISLATIVA				
SUBFUNÇÃO:		031	AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA:		0101	GESTÃO LEGISLATIVA				
PROJETO/ATIVIDADE:		01.031.0101.2-002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				TOTAL P/A: 1.410.300,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					1.155.300,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				930.000,00	
00010	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				930.000,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				195.300,00	
00020	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				195.300,00	
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				30.000,00	
00030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					245.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				80.000,00	
00040	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				80.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00	
00050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00	
00060	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				80.000,00	
00070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				80.000,00	
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA				30.000,00	
00080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	
00090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

Órgão	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		TOTAL ÓRGÃO:	1.880.309,03		
Unidade	001	Gabinete do Prefeito		TOTAL UNIDADE:	1.880.309,03		
NATUREZA				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO							ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0401.1-001	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			TOTAL P/A:	722.309,03	
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					722.309,03
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					722.309,03
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		722.309,03			
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		712.309,03			
00100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		595.309,03		
00110	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos		117.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
00120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0401.2-003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			TOTAL P/A:	1.098.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					1.088.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		826.000,00			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.000,00			
00130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		685.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		141.000,00			
00140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		141.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00			
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00			
00150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
00160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
00170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00			
00180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		110.000,00		
3.3.90.46.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
00190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
00200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
FUNÇÃO:		22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:		664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL				
PROGRAMA:		0402	APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO/ATIVIDADE:	22.664.0402.1-002	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL			TOTAL P/A:	30.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
00210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
00220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
00230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0401.1-003 REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

TOTAL P/A: 30.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
00240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
00250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
00260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	10.381.645,88
Unidade	001	Secretaria Municipal Administração e Finanças	TOTAL UNIDADE:	5.105.645,88

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0402	APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0402.2-004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL P/A:	3.832.845,88	

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.751.845,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.066.450,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.066.450,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.690.000,00		
00270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.030.000,00		
00280	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	660.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			346.450,00	
00280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	211.150,00		
00300	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	135.300,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00	
00310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.395,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.395,88	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	
00320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			259.025,88	
00330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	259.025,88		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00	
00340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.101.370,00	
00350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.050.000,00		
00360	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	51.370,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7 PESSOA JURÍDICA			265.000,00	
00370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	260.000,00		
00380	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				81.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				81.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	
00390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00	
00400	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00		
00410	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	5.000,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	
00420	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	1.000,00		

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA:	0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0403.2-005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO	TOTAL P/A:	1.177.800,00	

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.147.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.800,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00		
00430	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	760.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.800,00	
00440	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	155.800,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
00450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	
00460	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
00480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
00490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
00500	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	60.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
00510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE				
PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.333.0402.2-006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	TOTAL P/A:	95.000,00
OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	
00520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	10.381.645,88
Unidade	002	Encargos Gerais do Município	TOTAL UNIDADE:	5.276.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.0000.2-007	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS	TOTAL P/A:	984.000,00	

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			984.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		927.000,00	
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	927.000,00		
00530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	927.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		57.000,00	
00540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00		
00550	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.000,00		
00560	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.000,00		

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.0000.2-008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	TOTAL P/A:	4.292.000,00	

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.192.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			962.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		962.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	927.000,00		
00570	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	927.000,00		
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		35.000,00	
00580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	
00590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	
00600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.100.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.100.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.000.000,00	
00620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000.000,00		
	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	
00630	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:	3.383.875,00
Unidade	001	Departamento de Esportes				TOTAL UNIDADE:	1.059.525,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-004	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO			TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				50.000,00	
00640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-005	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO			TOTAL P/A:	15.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	
00650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.000,00	
00660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				5.000,00	
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.2-009	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			TOTAL P/A:	994.525,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					972.525,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.525,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				367.525,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305.000,00	
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	305.000,00			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				62.525,00	
00690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	62.525,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				605.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00	
00700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00	
00710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				40.000,00	
00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.000,00	
00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	
00740	000 0117000	Recursos Ordinários (Livres)	315.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00750	000 0117000	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
00760	000 0117000	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
00770	000 0117000	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	TOTAL ÓRGÃO:	3.383.875,00
Unidade	002	Departamento de Cultura e Turismo	TOTAL UNIDADE:	2.324.350,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		13	CULTURA				
SUBFUNÇÃO:		392	DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA:		1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		13.392.1303.1-006	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS			TOTAL P/A:	60.000,00
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
00800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:		13	CULTURA				
SUBFUNÇÃO:		392	DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA:		1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		13.392.1303.2-010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			TOTAL P/A:	2.188.250,00
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.156.250,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.250,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.250,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.250,00		
00820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.250,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00		
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.090.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.090.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		30.000,00		
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		
00870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00		
00880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
00900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
00910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO					
PROGRAMA: 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
PROJETO/ATIVIDADE:	13.695.1303.2-011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL			TOTAL P/A: 76.100,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.100,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
00920	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.100,00	
00930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
00940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
00950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
00960	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
00970	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
00980	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 Departamento de Educação e Ensino

TOTAL ÓRGÃO: 23.829.975,00
TOTAL UNIDADE: 23.829.975,00

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.1-007 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 410.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		
00990 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00		
01000 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		100.000,00		
01010 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
01020 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
01030 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		20.000,00		
01040 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
01050 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		
01060 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		50.000,00		
01070 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		50.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-012 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL P/A: 1.658.540,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.658.540,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.658.540,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.658.540,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		310.930,00		
01080 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00		
01090 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		100.000,00		
01100 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		150.000,00		
01110 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação		20.930,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.222.610,00		
01120 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00		
01130 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		180.000,00		
01140 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		150.000,00		
01150 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação		650.000,00		
01160 119 1005 / 3 / 1 / 1 / 1	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		140.000,00		
01170 133 1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		87.610,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00		
01180 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
01190 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		10.000,00		
01200 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		25.000,00		
01210 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação		80.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-013	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB	TOTAL P/A:	7.874.145,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.874.145,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.874.145,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.874.145,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.550.000,00	
01220	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	4.850.000,00	
01230	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	1.700.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.324.145,00	
01240	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	994.154,00	
01250	102 102/2/1/0/0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	329.991,00	

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	TOTAL P/A:	10.775.400,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.222.400,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.055.855,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.055.855,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.731.000,00	
01260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.070.000,00	
01270	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	845.000,00	
01280	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.816.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.174.855,00	
01290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	629.350,00	
01300	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	173.225,00	
01310	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	372.280,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	
01320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.166.545,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.166.545,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
01330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.183.935,00	
01340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	307.500,00	
01350	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	263.610,00	
01360	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	610.825,00	
01370	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	652.610,00	
01380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	
01390	132 1042/9/1/6/0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	172.610,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	452.000,00	
01400	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	107.000,00	
01410	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00	
01420	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	45.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.000,00	
01430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	
01440	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	540.000,00	
01450	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	157.000,00	
01460	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
01470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

01480	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00		
01490	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			553.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			553.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			553.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
01500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		551.000,00	
01510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00		
01520	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00		
01530	105	105 / 4 / 1 / 0 / 0	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	1.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1201.2-015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL P/A: 2.789.075,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.789.075,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.548.575,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.548.575,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.115.000,00		
01540	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	1.350.000,00		
01550	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	765.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		433.575,00	
01560	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	276.750,00		
01570	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	156.825,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.500,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		
01580	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.500,00		
01590	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		231.000,00	
01600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00		
01610	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		
01620	132	1042 / 9 / 1 / 8 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1201.2-016 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

TOTAL P/A: 10.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
01630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
01640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

TOTAL P/A: 312.815,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			312.815,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.815,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.815,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	
01650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	43.000,00	
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.815,00	
01660	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.815,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.000,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	
01670	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	250.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
01680	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
01690	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 Fundo Municipal de Saúde

TOTAL ÓRGÃO: 23.603.521,15
TOTAL UNIDADE: 23.603.521,15

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.1-008 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE TOTAL P/A: 200.000,00

OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
01700 000 0117010 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
01710 303 303112010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 150.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-018 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS TOTAL P/A: 3.435.790,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.435.790,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.419.790,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.419.790,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.838.000,00
01720 000 0117010 Recursos Ordinários (Livres) 1.000.000,00
01730 303 303112010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 486.000,00
01740 494 4949121620 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.352.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 581.790,00
01750 000 0117010 Recursos Ordinários (Livres) 205.000,00
01760 303 303112010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 99.630,00
01770 494 4949121620 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 277.160,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01780 303 303112010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00
01790 494 4949121620 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 8.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
01800 303 303112010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00
01810 494 4949121620 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-019 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS TOTAL P/A: 441.800,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 441.800,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 433.800,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 433.800,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.000,00
01820 303 303112010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 300.000,00
01830 494 4949121620 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 60.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 73.800,00
01840 303 303112010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 61.500,00
01850 494 494912161 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 12.300,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

20	Saúde				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	
01860	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.000,00	
01870	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
01880	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
01890	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS TOTAL P/A: 196.048,01

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.048,01
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.738,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100.738,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			83.600,00	
01900	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.600,00	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			17.138,00	
01910	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.138,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.310,01
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				90.310,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	
01920	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	
01930	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA			78.310,01	
01940	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78.310,01	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
01950	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-021 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS TOTAL P/A: 4.482,96

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.482,96
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.482,96
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.482,96
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	
01960	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.982,96	
01970	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.982,96	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00	
01980	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-022 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE TOTAL P/A: 44.000,00

OBJETIVO:



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 17

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				44.000,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			44.000,00	
01990	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	44.000,00	

FUNÇÃO:	10	SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA:	1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-023	MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES			
				TOTAL P/A:	165.927,45

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.927,45
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				115.927,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.927,45	
02000	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.927,45	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
02010	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.000,00	
02020	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	
02030	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00	

FUNÇÃO:	10	SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA:	1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-024	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS			
				TOTAL P/A:	2.725.150,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.720.150,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.617.110,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.617.110,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.342.000,00	
02040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	770.000,00	
02050	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	572.000,00	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			275.110,00	
02060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	157.850,00	
02070	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	117.260,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.103.040,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.103.040,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			62.500,00	
02080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	43.500,00	
02090	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	19.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.000,00	
02100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			978.540,00	
02110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	
02120	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	576.000,00	
02130	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
02140	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	82.540,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
02150	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 18

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
02160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TOTAL P/A: 13.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
02170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
02180	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
02190	493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
02200	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
02210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
02220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
02230	493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
02240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-026 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR TOTAL P/A: 281.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		271.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		171.000,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	171.000,00	
02250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	171.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	
02260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	
02270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-027 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL P/A: 8.500.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.480.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		430.000,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	430.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 19

02280	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	430.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.050.000,00
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.050.000,00	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.050.000,00	
02290	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.702.296,15		
02300	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.297.703,85		
02310	493	494/9/2/5/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde	50.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	
02320	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
FUNÇÃO:		10	SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA:		1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				TOTAL P/A:		3.361.800,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.361.800,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.357.800,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.357.800,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.915.000,00		
02330	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00		
02340	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.160.000,00		
02350	1060	1051/9/2/6/20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	755.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		442.800,00	
02360	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	205.000,00		
02370	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	237.800,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
02380	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
02390	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
FUNÇÃO:		10	SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA:		1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-029 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				TOTAL P/A:		3.277.675,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.252.675,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.819.425,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.819.425,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.000,00		
02400	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	275.000,00		
02410	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.210.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		304.425,00	
02420	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	56.375,00		
02430	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	248.050,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	
02440	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.433.250,00
		3.3.42.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		537.000,00	
		3.3.42.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		537.000,00	
02450	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	267.000,00		
02460	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	270.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 20

		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		896.250,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
02470	000	0117010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
02480	303	303112010	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	
02490	000	0117010	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	
02500	303	303112010	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	410.000,00	
02510	493	49492520	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
02520	504	5049999010	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
02530	000	0117010	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
02540	303	303112010	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	75.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.050,00	
02550	000	0117010	Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00	
02560	303	303112010	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	280.050,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	13.200,00	
02570	303	303112010	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	13.200,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
02580	000	0117010	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
02590	000	0117010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
02600	303	303112010	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-030 MANUTENÇÃO DO PROVIGIA TOTAL P/A: 93.502,55

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		85.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
02610	493	49492520	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
02620	493	49492520	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
02630	493	49492520	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
02640	493	49492520	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
02650	493	49492520	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.502,55
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.502,55
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.502,55	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.502,55	
02660	493	49492520	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.502,55	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-031 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE TOTAL P/A: 255.697,40

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.697,40
-----------------	--------------------	------------



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 21

		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.697,40
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.697,40
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.280,00	
02670	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	55.000,00		
02680	1060	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	137.280,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		39.417,40	
02690	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	39.417,40		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	
02700	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	18.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
02710	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	
02720	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
02730	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
02740	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-032 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO

TOTAL P/A: 587.647,78

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			577.647,78
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			565.467,78
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.467,78
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.750,00	
02750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
02760	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	185.750,00		
02770	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00		
02780	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	190.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		89.717,78	
02790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.250,00		
02800	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	38.078,75		
02810	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.439,03		
02820	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	38.950,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.180,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.180,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.180,00	
02830	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
02840	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	11.180,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
02850	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 1002 SANEAMENTO BÁSICO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.1002.1-010 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

TOTAL P/A: 20.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 22

OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
02890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 23

Órgão	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				TOTAL ÓRGÃO:	2.225.120,00
Unidade	001	Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente				TOTAL UNIDADE:	2.225.120,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:		1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		18.541.1801.2-033	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			TOTAL P/A:	1.030.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					1.030.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.030.000,00	
02900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00			
02910	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	430.000,00			
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA:		0402	APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.0402.1-011	MELHORIAS E REFORMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	
02920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00	
02930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				10.000,00	
02940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA:		2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.2001.1-012	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS			TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					30.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00	
02950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA:		2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.2001.2-034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			TOTAL P/A:	1.005.120,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					960.120,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					512.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				512.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400.000,00	
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 24

		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		82.000,00	
02970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	82.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	
02980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		448.120,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.120,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.120,00	
02990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00		
03000	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	10.000,00		
03010	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	42.120,00		
		3.3.90.35.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
03020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00		
03040	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	10.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA		6.000,00	
03050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		45.000,00
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
03060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
03070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
03080	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	5.000,00		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE						
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS						
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.1-013 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS						TOTAL P/A: 130.000,00

OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
03090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
03100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	
03110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
03120	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	20.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 25

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS				TOTAL ÓRGÃO:	10.566.135,00
Unidade	001	Departamento de Serviços Urbanos				TOTAL UNIDADE:	6.180.135,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ECONÔMICA				
FUNÇÃO:		15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-014	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL / CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA		TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
03130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
FUNÇÃO:		15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-015	MELHORIAS E REFORMA PRAÇA DAS AGUAS RECANTO DA SERRA		TOTAL P/A:	30.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		20.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
03140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00			
03150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
03160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
FUNÇÃO:		15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-016	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO		TOTAL P/A:	90.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		40.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
03170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
03180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
03190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		
FUNÇÃO:		15	URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-017	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS		TOTAL P/A:	70.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 26

OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
03200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
03210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	
03220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.1-018 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS TOTAL P/A: 651.000,00

OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
03230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	
03240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				251.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				251.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	
03250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			51.000,00	
03280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		
03290	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		1.000,00		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.2-035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS TOTAL P/A: 5.249.135,00

OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.179.135,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125.345,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.125.345,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		909.000,00		
03300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		909.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			186.345,00	
03310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		186.345,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00	
03320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.053.790,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.053.790,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	
03330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.916.210,00	
03340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		950.000,00		
03350	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		681.590,00		
03360	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		264.620,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 27

3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00
03380	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.781.580,00	
03390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00
03400	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00
03410	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	700.000,00
03420	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	31.580,00
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
03430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		70.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
03440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
03450	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
03460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
FUNÇÃO:		15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:		452 SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.1501.2-036 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			TOTAL P/A:	20.000,00
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		20.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
03470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
03480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
FUNÇÃO:		16 HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		482 HABITAÇÃO URBANA		
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.1501.1-019 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR			TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:				
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
03490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
03500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
FUNÇÃO:		16 HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		482 HABITAÇÃO URBANA		
PROGRAMA:		1601 CASA PARA FAMÍLIA		
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.1601.2-037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
03510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 28

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS			TOTAL ÓRGÃO:	10.566.135,00
Unidade	002	Departamento Rodoviário			TOTAL UNIDADE:	4.386.000,00
NATUREZA		RECURSO DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
ESPECIFICAÇÃO						
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		0402	APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.0402.1-020	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS		TOTAL P/A:	50.000,00	
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		2601	NOSSAS ESTRADAS			
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2601.1-021	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		TOTAL P/A:	200.000,00	
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
03530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		2601	NOSSAS ESTRADAS			
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2601.2-038	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE		TOTAL P/A:	304.000,00	
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			300.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		180.000,00		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.000,00		
03540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		120.000,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000,00		
03550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.000,00		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.000,00		
03560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		2601	NOSSAS ESTRADAS			
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2601.2-039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO		TOTAL P/A:	3.832.000,00	
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.822.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.687.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.687.000,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 29

03570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.400.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		287.000,00	
03580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	287.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.135.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.135.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.000,00	
03590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00		
03600	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	500.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
03610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	
03620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
03630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
03640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
03650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 30

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	3.609.118,94		
Unidade	001	Secretaria Municipal de Assistência Social			TOTAL UNIDADE:	92.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.1-022	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL P/A:	30.000,00		
OBJETIVO:								
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						30.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00			
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00			
03660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL P/A:	62.000,00		
OBJETIVO:								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						58.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00			
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00			
03670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00			
03680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.000,00			
03690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00			
03700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA			5.000,00			
03710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						4.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00			
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00			
03720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00			
03730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 31

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL ÓRGÃO:	3.609.118,94		
Unidade	002	Fundo Municipal de Assistência Social		TOTAL UNIDADE:	3.187.378,94		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.1-023	CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR ANJO DA GUARDA			TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
4.4.80.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				10.000,00	
03740	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.1-024	REFORMA NOVA SEDE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRALHA AZUL			TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	
03750	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00	
03760	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				5.000,00	
03770	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-041	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO FAMILIAR			TOTAL P/A:	68.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					67.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				67.000,00	
04140	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				7.000,00	
04150	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50.000,00	
04160	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.000,00	
04170	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA				500,00	
04180	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 32

04190	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0802.2-042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL		TOTAL P/A:	707.000,00
OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				707.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				707.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			450.000,00	
03780	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)		450.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			250.000,00	
03790	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)		250.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.000,00	
03800	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00	
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0802.2-043	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		TOTAL P/A:	11.308,94
OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.308,94
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.308,94
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.308,94	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			8.308,94	
03810	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)		1.384,82	
03820	744	93519161617	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		6.924,12	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
03830	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
03840	000	01171010	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0802.2-044	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS		TOTAL P/A:	1.330,00
OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.130,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.130,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.130,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			260,00	
03850	809	93619161618	BLOCO GESTÃO SUAS		260,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	
03860	809	93619161618	BLOCO GESTÃO SUAS		100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			570,00	
03870	809	93619161618	BLOCO GESTÃO SUAS		570,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA			200,00	
03880	809	93619161618	BLOCO GESTÃO SUAS		200,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 33

03890	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	200,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-045 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL					TOTAL P/A:	180.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
03900	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	
03910	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00	
03920	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	40.000,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA			20.000,00	
03930	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	
03940	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	40.000,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					TOTAL P/A:	105.500,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				103.100,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			103.100,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
03950	831	934 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.100,00	38.100,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
03960	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55.000,00	
03970	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.000,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
03980	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.400,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.400,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.400,00	
03990	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.400,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-047 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					TOTAL P/A:	351.190,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				346.190,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.650,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			156.650,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 34

04000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
04010	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	30.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		26.650,00	
04020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.500,00		
04030	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	6.150,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.540,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.540,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
04040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
04050	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	25.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.540,00	
04060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
04070	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	12.540,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	
04080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
04090	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	30.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
04100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
04110	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	1.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
04130	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	4.000,00		

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL P/A: 1.743.050,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.721.050,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.950,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		971.950,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00		
04200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	790.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		161.950,00	
04210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	161.950,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	
04220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			749.100,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
04230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			748.100,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.000,00	
04240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
04250	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
04260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		502.000,00	
04270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00		
04280	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
04290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
04300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		

2



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 36

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				TOTAL ÓRGÃO:	3.609.118,94
Unidade	003	Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes				TOTAL UNIDADE:	323.740,00
NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
ESPECIFICAÇÃO							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0802.2-049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	TOTAL P/A:	21.000,00		

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00		
04330	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
04340	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
04350	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
04360	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
04370	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00		

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0802.2-050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	TOTAL P/A:	272.640,00		

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.640,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.540,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				226.540,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			188.000,00		
04380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	188.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			38.540,00		
04390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.540,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				44.100,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			6.000,00		
04400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00		
04410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
04420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.000,00		
04430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
04440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00		
04450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 37

		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
04460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
04470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0802.2-051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		TOTAL P/A:	30.100,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.100,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.100,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
04480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
04490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00	
			OUTRAS			
04500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
04510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	
04520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA		1.000,00	
			JURÍDICA			
04550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
04560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
04570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 38

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	3.609.118,94
Unidade	004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	TOTAL UNIDADE:	6.000,00

NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				

FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0802.2-052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			TOTAL P/A:	6.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
04590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
04600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 39

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		TOTAL ÓRGÃO:	810.000,00		
Unidade	999	RESERVA DE CONTINGENCIA		TOTAL UNIDADE:	810.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					ECONÔMICA
FUNÇÃO:		99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUBFUNÇÃO:		999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROGRAMA:		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		99.999.9999.9-025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
				TOTAL P/A:	810.000,00		
OBJETIVO:							
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					810.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					810.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					810.000,00
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					810.000,00
04650	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	810.000,00			

TOTAL GERAL: 81.700.000,00



LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.927.140,00
CONTRIBUIÇÕES	932.450,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.019.595,88
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.461.124,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.690,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	81.550.000,00

LEGISLATIVA	1.410.300,00
ADMINISTRAÇÃO	6.925.954,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.609.118,94
SAÚDE	23.583.521,15
EDUCAÇÃO	23.829.975,00
CULTURA	2.324.350,00
URBANISMO	6.120.135,00
HABITAÇÃO	60.000,00
SANEAMENTO	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.030.000,00
AGRICULTURA	1.065.120,00
INDÚSTRIA	30.000,00
TRANSPORTE	4.546.000,00
DESPORTO E LAZER	1.069.525,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.276.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00

DEDUÇÕES

TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00
--------------------------	-------------

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 81.700.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 81.700.000,00



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

[illegible]

		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	81.550.000,00	DESPESAS CORRENTES	74.652.588,42
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.237.411,58
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00
TOTAL		81.700.000,00	TOTAL
			81.700.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			74.652.588,42
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.903.128,18
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		781.000,00	
3.1.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	781.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		40.122.128,18	
3.1.90.01.00.		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	927.000,00		
3.1.90.11.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.377.630,0		
3.1.90.13.00.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.461.498,18		
3.1.90.94.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	356.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			982.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		982.000,00	
3.2.90.21.00.		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	927.000,00		
3.2.90.22.00.		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.787.460,24
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		537.000,00	
3.3.42.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.000,00		
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		261.308,94	
3.3.50.43.00.		SUBVENÇÕES SOCIAIS	261.308,94		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.270.000,00	
3.3.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.270.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.000,00	
3.3.72.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		23.675.151,30	
3.3.90.14.00.		DIÁRIAS - CIVIL	232.500,00		
3.3.90.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	8.522.671,29		
3.3.90.31.00.		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	116.000,00		
3.3.90.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.610,00		
3.3.90.33.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.222.610,00		
3.3.90.36.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.607.640,00		
3.3.90.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.144.610,0		
3.3.90.40.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	658.210,01		
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00		
3.3.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.3.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.300,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			6.237.411,58
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.137.411,58
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		34.000,00	
4.4.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.103.411,58	
4.4.90.51.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.810.309,03		
4.4.90.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.272.102,55		
4.4.90.61.00.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.100.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
4.6.90.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00		
4.6.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00	
9.9.99.99.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		

TOTAL GERAL: 81.700.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.903.128,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	962.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.787.460,24
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	74.652.588,42

DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.137.411,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	6.237.411,58

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00
TOTAL GERAL	81.700.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.410.300,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.400.300,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.155.300,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.300,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.300,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

Órgão: 01		LEGISLATIVO MUNICIPAL		TOTAL ÓRGÃO:	1.410.300,00
Unidade: 001		Câmara Municipal de São João		TOTAL UNIDADE:	1.410.300,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.400.300,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.155.300,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.300,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.300,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.880.309,03

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.128.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			826.000,00
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00	826.000,00	
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	302.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			752.309,03
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			752.309,03
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	752.309,03	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.309,03		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito

TOTAL ÓRGÃO: 1.880.309,03
TOTAL UNIDADE: 1.880.309,03

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.128.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			826.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		826.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			752.309,03
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			752.309,03
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		752.309,03	
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.309,03		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 10.381.645,88

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.170.645,88
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			3.939.250,00
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	927.000,00	3.939.250,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.790.000,00		
3.1.90.11.00.	511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	366.950,00		
3.1.90.13.00.	511	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.300,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			962.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		962.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	927.000,00		
3.2.90.22.00.	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.269.395,88
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.269.395,88	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	259.025,88		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.35.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.370,00		
3.3.90.40.00.	511	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		
3.3.90.47.00.	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.211.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			111.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.	501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.100.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00		
4.6.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		TOTAL ÓRGÃO:	10.381.645,88
Unidade: 001		Secretaria Municipal Administração e Finanças		TOTAL UNIDADE:	5.105.645,88
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.994.645,88
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.012.250,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.012.250,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.790.000,00		
3.1.90.11.00.	511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	366.950,00		
3.1.90.13.00.	511	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.300,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.982.395,88
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.982.395,88	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	259.025,88		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.370,00		
3.3.90.40.00.	511	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			111.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			111.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.51.00.	501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 002 Encargos Gerais do Município

TOTAL ÓRGÃO: 10.381.645,88
TOTAL UNIDADE: 5.276.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.176.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		927.000,00	
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	927.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			962.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		962.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	927.000,00		
3.2.90.22.00.	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		
3.3.90.47.00.	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.100.000,00
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.100.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00		
4.6.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

TOTAL ÓRGÃO: 3.383.875,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.222.875,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			445.875,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		445.875,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.875,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.777.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.777.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	71.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.875.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			161.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			161.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

Órgão: 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		TOTAL ÓRGÃO:	3.383.875,00
Unidade: 001		Departamento de Esportes		TOTAL UNIDADE:	1.059.525,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			982.525,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.525,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		367.525,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.525,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			77.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

Órgão: 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		TOTAL ÓRGÃO:	3.383.875,00
Unidade: 002		Departamento de Cultura e Turismo		TOTAL UNIDADE:	2.324.350,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.240.350,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.350,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		78.350,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.350,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.162.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.162.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.555.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			84.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			84.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 23.829.975,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.126.975,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		17.530.390,00	17.530.390,00
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.816.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	629.350,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182.040,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	372.280,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.270.904,00		
3.1.90.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	486.816,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.596.585,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.346.585,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	377.500,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	478.110,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	865.825,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	20.930,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650.000,00		
3.3.90.32.00.	132	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.610,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.33.00.	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00		
3.3.90.33.00.	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.33.00.	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00		
3.3.90.33.00.	119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3.3.90.33.00.	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.610,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		
3.3.90.36.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.000,00		
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			703.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			703.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.51.00.	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino

TOTAL ÓRGÃO: 23.829.975,00
TOTAL UNIDADE: 23.829.975,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			23.126.975,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.530.390,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		17.530.390,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.816.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	629.350,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182.040,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	372.280,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.270.904,00		
3.1.90.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	486.816,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.596.585,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.346.585,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	377.500,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	478.110,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	865.825,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	20.930,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650.000,00		
3.3.90.32.00.	132	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.610,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.33.00.	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00		
3.3.90.33.00.	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.33.00.	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00		
3.3.90.33.00.	119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3.3.90.33.00.	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.610,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		
3.3.90.36.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.000,00		
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			703.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			703.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.51.00.	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 23.603.521,15

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			23.248.018,60
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.146.828,18
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		601.000,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	430.000,00		
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	171.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		11.545.828,18	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.095.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.968.750,00		
3.1.90.11.00.	1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.280,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.600,00		
3.1.90.11.00.	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	634.475,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	841.736,15		
3.1.90.13.00.	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	309.037,03		
3.1.90.13.00.	510	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.950,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.101.190,42
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		537.000,00	
3.3.42.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.000,00		
3.3.42.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.150.000,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.297.703,85		
3.3.71.70.00.	493	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.802.296,15		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.000,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.370.190,42	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.14.00.	493	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	438.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.	493	MATERIAL DE CONSUMO	147.927,45		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	23.982,96		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	29.180,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		
3.3.90.36.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.050,00		
3.3.90.39.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.500,00		
3.3.90.39.00.	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.540,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	15.200,00		
3.3.90.40.00.	493	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	78.310,01		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			355.502,55
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			355.502,55
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		325.502,55	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4.4.90.52.00.	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.4.90.52.00.	493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.502,55		
4.4.90.52.00.	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 23.603.521,15

Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde

TOTAL UNIDADE: 23.603.521,15

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			23.248.018,60
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.146.828,18
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		601.000,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	430.000,00		
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	171.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		11.545.828,18	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.095.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.968.750,00		
3.1.90.11.00.	1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.280,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.600,00		
3.1.90.11.00.	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	634.475,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	841.736,15		
3.1.90.13.00.	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	309.037,03		
3.1.90.13.00.	510	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.950,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.101.190,42
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		537.000,00	
3.3.42.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.000,00		
3.3.42.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.150.000,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.297.703,85		
3.3.71.70.00.	493	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.802.296,15		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.000,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.370.190,42	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.14.00.	493	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	438.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.	493	MATERIAL DE CONSUMO	147.927,45		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	23.982,96		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	29.180,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		
3.3.90.36.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.050,00		
3.3.90.39.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.500,00		
3.3.90.39.00.	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.540,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	15.200,00		
3.3.90.40.00.	493	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	78.310,01		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			355.502,55
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			355.502,55
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		325.502,55	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4.4.90.52.00.	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.4.90.52.00.	493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.502,55		
4.4.90.52.00.	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO: 2.225.120,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.070.120,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			512.000,00
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	512.000,00	
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.558.120,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.558.120,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	42.120,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente

TOTAL ÓRGÃO: 2.225.120,00
TOTAL UNIDADE: 2.225.120,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.070.120,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			512.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.558.120,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.558.120,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	42.120,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 17

Órgão: 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 10.566.135,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.811.135,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.992.345,00
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.000,00	
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.812.345,00	
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.309.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	473.345,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			6.818.790,00
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000,00	
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL		6.698.790,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.410.000,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	1.181.590,00		
3.3.90.38.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.620,00		
3.3.90.38.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	31.580,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			755.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			755.000,00
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.000,00	
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES		751.000,00	
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	435.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
			20.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 18

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos

TOTAL ÓRGÃO: 10.566.135,00
TOTAL UNIDADE: 6.180.135,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.689.135,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.125.345,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.345,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	186.345,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.563.790,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.563.790,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.210.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	681.590,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	284.620,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		
3.3.90.36.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.580,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			491.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			491.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		491.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.52.00.	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 19

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 002 Departamento Rodoviário

TOTAL ÓRGÃO: 10.566.135,00
TOTAL UNIDADE: 4.386.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.122.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.867.000,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		180.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.687.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	287.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.255.000,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		120.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.135.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			264.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			264.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.000,00	
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00		



Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 3.609.118,94

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.474.518,94
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.355.140,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.140,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00		
3.1.90.11.00.	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.990,00		
3.1.90.13.00.	006	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.150,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.119.378,94
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.308,94	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.384,82		
3.3.50.43.00.	744	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.924,12		
3.3.50.43.00.	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.108.070,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	18.500,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	755.000,00		
3.3.90.30.00.	831	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00		
3.3.90.30.00.	006	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.	745	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.	809	MATERIAL DE CONSUMO	260,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395.000,00		
3.3.90.36.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00		
3.3.90.36.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00		
3.3.90.39.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		
3.3.90.39.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00		
3.3.90.39.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	18.500,00		
3.3.90.40.00.	006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.	831	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.	745	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	809	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			134.600,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			134.600,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		134.600,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.4.90.52.00.	006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00.	831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		
4.4.90.52.00.	745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00.	809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.4.90.52.00.	880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 21

Órgão: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL ÓRGÃO:	3.609.118,94
Unidade: 001		Secretaria Municipal de Assistência Social		TOTAL UNIDADE:	92.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			58.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			34.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 22

Órgão: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL ÓRGÃO:	3.609.118,94
Unidade: 002		Fundo Municipal de Assistência Social		TOTAL UNIDADE:	3.187.378,94
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.099.778,94
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.128.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.128.600,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00		
3.1.90.11.00.	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182.450,00		
3.1.90.13.00.	006	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.150,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.971.178,94
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.308,94	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.384,82		
3.3.50.43.00.	744	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.924,12		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.961.870,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	691.000,00		
3.3.90.30.00.	831	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00		
3.3.90.30.00.	006	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.	745	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.	809	MATERIAL DE CONSUMO	260,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00		
3.3.90.36.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00		
3.3.90.36.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.000,00		
3.3.90.39.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		
3.3.90.39.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	11.500,00		
3.3.90.40.00.	006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.	831	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.	745	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	809	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			87.600,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			87.600,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		87.600,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4.4.90.52.00.	006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00.	831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		
4.4.90.52.00.	745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00.	809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 23

Órgão: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL ÓRGÃO:	3.609.118,94
Unidade: 003		Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes		TOTAL UNIDADE:	323.740,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			310.740,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.540,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		226.540,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.540,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.200,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.36.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.52.00.	880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 24

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

TOTAL ÓRGÃO: 3.609.118,94

TOTAL UNIDADE: 6.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 25

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL ÓRGÃO: 810.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de São João

Página: 26

Órgão: 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO:		810.000,00
Unidade: 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL UNIDADE:		810.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		

TOTAL GERAL: 81.700.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	FONTESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			81.550.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.927.140,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.758.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.137.410,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.447.120,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.100.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.330,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	305.660,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39.130,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.690.290,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.689.730,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	560,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.448.810,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.448.810,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.948.810,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.948.810,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1.948.810,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.171.780,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.171.780,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.171.780,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.139.380,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	5.040,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	25.490,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.870,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.169.140,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	265.550,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	265.550,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	225.790,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	35.210,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.550,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	903.590,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	903.590,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	900.110,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	510 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	200,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.410,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	870,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		932.450,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	932.450,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	932.450,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	932.450,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	913.480,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	610,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	14.330,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.030,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.019.595,88	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

Página: 2

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.019.595,88	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.019.595,88	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.019.595,88	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.019.595,88	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.456.295,88	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	189.640,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	101 REM REC FUNDEB	67.150,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	103 REM REC EDUCAÇÃO 5% FT 103	23.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	104 REM REC EDUCAÇÃO 25% FT 104	39.170,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00	105 REM REC ALIENÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO FT 105	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00	107 REM REC EDUCAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO FT 107	58.520,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	268.090,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00	303 REM REC FUNDO DE SAÚDE E.C. 29/00 15% FT 303	48.690,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	493 REM REC CUSTEIO ESTADUAL FT 493	14.090,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00	494 REM REC FNS SUS CUSTEIO FT 494	202.770,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00	496 REM REC BL MAC FT 496	2.540,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00	RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES/ CONVENIOS	105.570,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00.00	501 REM REC ALIENAÇÃO DE BENS FT 501	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00.00	504 REM REC OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FT 504	28.160,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00.00	507 REM REC ILUMINAÇÃO PÚBLICA FT 507	53.170,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.05.00.00	510 REM REC TAXA EXER. PODER DE POLÍCIA FT 510	6.380,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.06.00.00	511 REM REC TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FT 511	8.280,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.07.00.00	512 REM REC CIDE LEI 10866/04 FT 512	1.580,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	80.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	80.000,00	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	80.000,00	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00	
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00	496 SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO FT 496	80.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.461.124,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.148.494,12	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.301.740,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.873.740,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.804.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.505.000,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.701.000,00)	
	Receita Líquida	18.804.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.069.740,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	5.069.740,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	428.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	535.000,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(107.000,00)	
	Receita Líquida	428.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.718.430,00	
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.142.150,00	
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	504 - PRINCIPAL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.142.150,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	576.280,00	
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50	4.500,00	
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00.00	504 COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	4.500,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	571.780,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

Página: 3

CÓDIGO	FONTESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTESCAT. ECONÔMICA
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	504 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	571.780,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	2.813.940,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A	2.813.940,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.686.730,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.686.730,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	2.686.730,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	81.540,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	494 SUS - ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - FONTE 494	252.310,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	494 SUS - ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - FONTE 494	1.432.050,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	494 SUS - ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - FONTE 494	28.550,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00	494 SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS - FONTE 494	892.280,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00	1060 SUS - TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	127.210,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	127.210,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.012.630,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	494 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	692.410,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	692.410,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	232.610,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	EDUCAÇÃO - FNDE	232.610,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	87.610,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	107 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	87.610,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	301.754,12	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	PNAE	301.754,12	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	132 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	113.500,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	PNAE - PRINCIPAL	6.924,12	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	133 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	1.330,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	ESCOLAR - PNATE	180.000,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	133 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	24.654.940,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	24.261.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18.017.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	22.522.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	(4.504.400,00)	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	PRINCIPAL	18.017.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	831 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA F 831	6.080.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	744 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE F	7.600.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	744 TRANSFERENCIA FNAS - BLOCO GESTAO SUAS	(1.520.000,00)	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	809 TRANSFERENCIA FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	6.080.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	745 TRANSFERENCIA FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	132.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	165.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	(33.000,00)	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	132.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	165.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(33.000,00)	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Receita Líquida	132.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	32.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	9.280,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Receita Líquida	140.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	140.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	140.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	Receita Líquida	140.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	140.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	512 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	140.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	140.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	140.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	140.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	493 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - APSUS	140.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	493 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - ASSISTÊNCIA	140.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	FARMACÊUTICA	140.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	493 REPASSE FINANCEIRO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA COMPL. AMBULATORIAL	140.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	FONTE 493	140.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	140.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	140.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	140.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	119	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR F119	140.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.657.690,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.605.570,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.605.570,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	10.605.570,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	52.120,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	52.120,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	52.120,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00	555	REPASSE SANEPAR - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.120,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		129.690,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00.00	006	RESTITUIÇÃO FUNDO DE HABITAÇÃO	5.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS	3.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS	3.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	006	RESSARCIMENTO TELEFONE - PRINCIPAL	3.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.690,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.690,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	121.690,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	121.690,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	121.690,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	880	RECEITA CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ENTIDADES NÃO GOVERN ECA/FMDCA F 880	21.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	006	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTOS	100.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00	006	RESTITUIÇÃO CRÉDITO A PESSOAS JURÍDICAS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	690,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	50.000,00		
TOTAL DE DEDUÇÕES				0,00	
			TOTAL GERAL	81.700.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

Página: 5

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.927.140,00
CONTRIBUIÇÕES	932.450,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.019.595,88
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.461.124,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.690,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	81.550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00
DEDUÇÕES	
TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	81.700.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.410.300,00	1.410.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.410.300,00	1.410.300,00
Unidade: 001	Câmara Municipal de São João			1.410.300,00	1.410.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.410.300,00	1.410.300,00
01 031 01012 002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.410.300,00	1.410.300,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL			782.309,03	1.098.000,00	1.880.309,03
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	722.309,03	1.098.000,00		1.820.309,03
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	722.309,03	1.098.000,00		1.820.309,03
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	722.309,03	1.098.000,00		1.820.309,03
22	INDÚSTRIA	30.000,00			30.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00			30.000,00
26	TRANSPORTE	30.000,00			30.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00			30.000,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	30.000,00			30.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	EXECUTIVO MUNICIPAL		782.309,03	1.098.000,00	1.880.309,03
Unidade: 001	Gabinete do Prefeito		782.309,03	1.098.000,00	1.880.309,03
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		722.309,03	1.098.000,00	1.820.309,03
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		722.309,03	1.098.000,00	1.820.309,03
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		722.309,03	1.098.000,00	1.820.309,03
04 122 04011 001	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		722.309,03		722.309,03
04 122 04012 003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.098.000,00	1.098.000,00
22	INDÚSTRIA		30.000,00		30.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		30.000,00		30.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00
22 664 04021 002	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL		30.000,00		30.000,00
26	TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		30.000,00		30.000,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00		30.000,00
26 782 04011 003	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			10.381.645,8	10.381.645,8
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			5.105.645,88	5.105.645,88
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.832.845,88	3.832.845,88
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			3.832.845,88	3.832.845,88
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.177.800,00	1.177.800,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			1.177.800,00	1.177.800,00
04 333	EMPREGABILIDADE			95.000,00	95.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			95.000,00	95.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			5.276.000,00	5.276.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			5.276.000,00	5.276.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.276.000,00	5.276.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			10.381.645,8	10.381.645,8
Unidade: 001	Secretaria Municipal Administração e Finanças			5.105.645,88	5.105.645,88
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			5.105.645,88	5.105.645,88
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.832.845,88	3.832.845,88
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			3.832.845,88	3.832.845,88
04 122 04022 004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.832.845,88	3.832.845,88
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.177.800,00	1.177.800,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			1.177.800,00	1.177.800,00
04 123 04032 005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO			1.177.800,00	1.177.800,00
04 333	EMPREGABILIDADE			95.000,00	95.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			95.000,00	95.000,00
04 333 04022 006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ			95.000,00	95.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			10.381.645,8	10.381.645,8
Unidade: 002	Encargos Gerais do Município			5.276.000,00	5.276.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			5.276.000,00	5.276.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			5.276.000,00	5.276.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.276.000,00	5.276.000,00
28 843 00002 007	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS			984.000,00	984.000,00
28 843 00002 008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA			4.292.000,00	4.292.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		125.000,00	3.258.875,00	3.383.875,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA		60.000,00	2.264.350,00	2.324.350,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		60.000,00	2.188.250,00	2.248.250,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		60.000,00	2.188.250,00	2.248.250,00
13 695	TURISMO			76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			76.100,00	76.100,00
27	DESPORTO E LAZER		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		125.000,00	3.258.875,00	3.383.875,00
Unidade: 001	Departamento de Esportes		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		65.000,00	994.525,00	1.059.525,00
27 812 27011 004	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO		50.000,00		50.000,00
27 812 27011 005	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO		15.000,00		15.000,00
27 812 27012 009	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			994.525,00	994.525,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		125.000,00	3.258.875,00	3.383.875,00
Unidade: 002	Departamento de Cultura e Turismo		60.000,00	2.264.350,00	2.324.350,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA		60.000,00	2.264.350,00	2.324.350,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		60.000,00	2.188.250,00	2.248.250,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		60.000,00	2.188.250,00	2.248.250,00
13 392 13031 006	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS		60.000,00		60.000,00
13 392 13032 010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			2.188.250,00	2.188.250,00
13 695	TURISMO			76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			76.100,00	76.100,00
13 695 13032 011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL			76.100,00	76.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		410.000,00	23.419.975,0	23.829.975,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO		410.000,00	23.419.975,0	23.829.975,0
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00	20.308.085,0	20.718.085,0
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		410.000,00	20.308.085,0	20.718.085,0
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.789.075,00	2.789.075,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.789.075,00	2.789.075,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00	10.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			312.815,00	312.815,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			312.815,00	312.815,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		410.000,00	23.419.975,0	23.829.975,0
Unidade: 001	Departamento de Educação e Ensino		410.000,00	23.419.975,0	23.829.975,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO		410.000,00	23.419.975,0	23.829.975,0
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00	20.308.085,0	20.718.085,0
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		410.000,00	20.308.085,0	20.718.085,0
12 361 12011 007	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		410.000,00		410.000,00
12 361 12012 012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.658.540,00	1.658.540,00
12 361 12012 013	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB			7.874.145,00	7.874.145,00
12 361 12012 014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.775.400,0	10.775.400,0
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.789.075,00	2.789.075,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.789.075,00	2.789.075,00
12 365 12012 015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			2.789.075,00	2.789.075,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00	10.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			10.000,00	10.000,00
12 366 12012 016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			312.815,00	312.815,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			312.815,00	312.815,00
12 367 12012 017	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL			312.815,00	312.815,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		220.000,00	23.383.521,1	23.603.521,1
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE		200.000,00	23.383.521,1	23.583.521,1
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	22.446.673,4	22.646.673,4
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		200.000,00	22.446.673,4	22.646.673,4
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			936.847,73	936.847,73
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			936.847,73	936.847,73
17	SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		220.000,00	23.383.521,1	23.603.521,1
Unidade: 001	Fundo Municipal de Saúde		220.000,00	23.383.521,1	23.603.521,1
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE		200.000,00	23.383.521,1	23.583.521,1
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	22.446.673,4	22.646.673,4
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		200.000,00	22.446.673,4	22.646.673,4
10 301 10011 008	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10 301 10012 018	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS			3.435.790,00	3.435.790,00
10 301 10012 019	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS			441.800,00	441.800,00
10 301 10012 020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			196.048,01	196.048,01
10 301 10012 021	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS			4.482,96	4.482,96
10 301 10012 022	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE			44.000,00	44.000,00
10 301 10012 023	MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES			165.927,45	165.927,45
10 301 10012 024	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS			2.725.150,00	2.725.150,00
10 301 10012 025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			13.000,00	13.000,00
10 301 10012 026	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR			281.000,00	281.000,00
10 301 10012 027	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			8.500.000,00	8.500.000,00
10 301 10012 028	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE			3.361.800,00	3.361.800,00
10 301 10012 029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.277.675,00	3.277.675,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			936.847,73	936.847,73
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			936.847,73	936.847,73
10 304 10012 030	MANUTENÇÃO DO PROVIGIA			93.502,55	93.502,55
10 304 10012 031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE			255.697,40	255.697,40
10 304 10012 032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO			587.647,78	587.647,78
17	SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
17 512 10021 010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		20.000,00		20.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			190.000,00	2.035.120,00	2.225.120,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
20	AGRICULTURA		60.000,00	1.005.120,00	1.065.120,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00	1.005.120,00	1.065.120,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	1.005.120,00	1.035.120,00
26	TRANSPORTE		130.000,00		130.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		130.000,00		130.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		130.000,00		130.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		190.000,00	2.035.120,00	2.225.120,00
Unidade: 001	Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente		190.000,00	2.035.120,00	2.225.120,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
18 541 18012 033	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.030.000,00	1.030.000,00
20	AGRICULTURA		60.000,00	1.005.120,00	1.065.120,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00	1.005.120,00	1.065.120,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00
20 606 04021 011	MELHORIAS E REFORMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	1.005.120,00	1.035.120,00
20 606 20011 012	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS		30.000,00		30.000,00
20 606 20012 034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			1.005.120,00	1.005.120,00
26	TRANSPORTE		130.000,00		130.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		130.000,00		130.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		130.000,00		130.000,00
26 782 26011 013	MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS		130.000,00		130.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 17

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS			1.151.000,00	9.415.135,00	10.566.135,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO		851.000,00	5.269.135,00	6.120.135,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		851.000,00	5.249.135,00	6.100.135,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE		851.000,00	5.249.135,00	6.100.135,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			20.000,00	20.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE			20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00	10.000,00	60.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	10.000,00	60.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE		50.000,00		50.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA			10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE		250.000,00	4.136.000,00	4.386.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		250.000,00	4.136.000,00	4.386.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		200.000,00	4.136.000,00	4.336.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 18

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	1.151.000,00	9.415.135,00	10.566.135,00	
Unidade: 001	Departamento de Serviços Urbanos	901.000,00	5.279.135,00	6.180.135,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO	851.000,00	5.269.135,00	6.120.135,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	851.000,00	5.249.135,00	6.100.135,00	
15 451 1501	NOSSA CIDADE	851.000,00	5.249.135,00	6.100.135,00	
15 451 15011 014	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL / CONSTRUÇÃO CASA	10.000,00		10.000,00	
15 451 15011 015	MELHORIAS E REFORMA PRAÇA DAS AGUAS RECANTO DA SERRA	30.000,00		30.000,00	
15 451 15011 016	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO	90.000,00		90.000,00	
15 451 15011 017	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS	70.000,00		70.000,00	
15 451 15011 018	MELHORIAS EM NOSSAS RUAS	651.000,00		651.000,00	
15 451 15012 035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS		5.249.135,00	5.249.135,00	
15 452	SERVIÇOS URBANOS		20.000,00	20.000,00	
15 452 1501	NOSSA CIDADE		20.000,00	20.000,00	
15 452 15012 036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		20.000,00	20.000,00	
16	HABITAÇÃO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
16 482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
16 482 1501	NOSSA CIDADE	50.000,00		50.000,00	
16 482 15011 019	AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO	50.000,00		50.000,00	
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00	
16 482 16012 037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		10.000,00	10.000,00	



Unidade gestora: Município de São João

Página: 19

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS		1.151.000,00	9.415.135,00	10.566.135,0
Unidade: 002	Departamento Rodoviário		250.000,00	4.136.000,00	4.386.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
26	TRANSPORTE		250.000,00	4.136.000,00	4.386.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		250.000,00	4.136.000,00	4.386.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
26 782 04021 020	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS		50.000,00		50.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		200.000,00	4.136.000,00	4.336.000,00
26 782 26011 021	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		200.000,00		200.000,00
26 782 26012 038	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE			304.000,00	304.000,00
26 782 26012 039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO			3.832.000,00	3.832.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 20

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	3.559.118,94	3.609.118,94
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	3.559.118,94		3.609.118,94
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			6.000,00	6.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			323.740,00	323.740,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			323.740,00	323.740,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	3.229.378,94		3.279.378,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	3.229.378,94		3.279.378,94



Unidade gestora: Município de São João

Página: 21

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	3.559.118,94	3.609.118,94
Unidade: 001	Secretaria Municipal de Assistência Social		30.000,00	62.000,00	92.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	62.000,00	92.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000,00	62.000,00	92.000,00
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000,00	62.000,00	92.000,00
08 244 08021 022	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08 244 08022 040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			62.000,00	62.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 22

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	3.559.118,94	3.609.118,94
Unidade: 002	Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00	3.167.378,94	3.187.378,94
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	3.167.378,94	3.187.378,94
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	3.167.378,94	3.187.378,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	3.167.378,94	3.187.378,94
08 244 08021 023	CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR ANJO DA		10.000,00		10.000,00
08 244 08021 024	REFORMA NOVA SEDE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE		10.000,00		10.000,00
08 244 08022 041	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO			68.000,00	68.000,00
08 244 08022 042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO			707.000,00	707.000,00
08 244 08022 043	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA			11.308,94	11.308,94
08 244 08022 044	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS			1.330,00	1.330,00
08 244 08022 045	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			180.000,00	180.000,00
08 244 08022 046	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			105.500,00	105.500,00
08 244 08022 047	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO			351.190,00	351.190,00
08 244 08022 048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.743.050,00	1.743.050,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 23

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	3.559.118,94	3.609.118,94
Unidade: 003	Fundo Municipal do Direito das Crianças e			323.740,00	323.740,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			323.740,00	323.740,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			323.740,00	323.740,00
08 243 08022 049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			21.000,00	21.000,00
08 243 08022 050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			272.640,00	272.640,00
08 243 08022 051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			30.100,00	30.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 24

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	3.559.118,94	3.609.118,94
Unidade: 004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa			6.000,00	6.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			6.000,00	6.000,00
08 241 08022 052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			6.000,00	6.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 25

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 26

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
Unidade: 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			810.000,00	810.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99 999 99999 025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00

TOTAL: 0,00 2.928.309,03 78.771.690,9 81.700.000,0