



DIÁRIO OFICIAL

Poder | EXECUTIVO

Prefeita | CARLA CAPUTI

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Barão de Barcelos, 88 • Centro • São João da Barra • CEP 28200-000 • Tel. 22 2741-8449

Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 • Edição 245

www.sjb.rj.gov.br

Gabinete

Carla Caputi

LEI nº 1275/2024, de 27 de dezembro de 2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Barra para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição da República, da Lei Federal nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei Municipal nº 1.219/2024, de 24 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o Exercício Financeiro de 2025, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R\$ 926.800.000, (novecentos e vinte e seis milhões e oitocentos mil reais)**, em conformidade com a previsão estimativa constante da Lei Municipal nº 1.219/2024, de 24 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o Exercício Financeiro de 2025.

Art.3º As Receitas são estimadas por Categorias Econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme disposto nos anexos próprios.

Art.4º. A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.5º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada **R\$ 926.800.000, (novecentos e vinte e**

seis milhões e oitocentos mil reais), em conformidade com a previsão estimativa da Lei Municipal nº 1.219/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art.6º. A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, encontra-se detalhada nos anexos integrantes desta Lei.

Capítulo IV

DAS AUTORIZAÇÕES

Art.7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto, e o Poder Legislativo abrir por Resolução Legislativa, no curso da execução orçamentária do Exercício Financeiro de 2025, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/1964, créditos adicionais suplementares nos seguintes limites:

I- 30% (trinta por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2025;

II- O limite previsto no inciso I não será afetado quando o crédito suplementar se destinar a atender as seguintes situações:

a) juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada do Município;

b) contribuição ao Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP;

c) precatórios judiciais e seus encargos;

d) despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado;

e) despesas relativas a repasses efetuados pelos Governos Federal e Estadual, para as áreas de saúde, educação e assistência social e demais áreas se necessário;

f) despesas de pessoal observados os limites e as regras da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

Parágrafo único. Fica desde já alterado no PPA os Programas, Projeto e Atividade, em decorrência da criação dos mesmos nos anexos, bem como as alterações nos valores consignados nos projetos e atividades em função da abertura de créditos adicionais suplementares, que deverão corresponder a equivalentes ajustes nas metas físicas e financeiras programadas no Plano Plurianual de 2023 a 2025.

Art.8º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta de Reserva de Contingência, nas situações previstas na Lei Municipal nº 1.219/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Art.9º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, por meio de decreto, os atributos dos créditos adicionais: modalidade de aplicação e fonte de recursos, nos programas de trabalho, para melhor execução dos projetos e atividades previstos na Lei Orçamentária Anual de 2025.

Parágrafo Único. As alterações previstas no Caput não alteram os valores das dotações.



Assinatura Digital: as publicações são assinadas eletronicamente

Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Para validação de sua autenticidade utilize a aplicação gratuita Adobe Acrobat Reader®.

Art.10. Fica o Poder Executivo, após autorização legislativa, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário – financeiro do Município observado os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive abrir créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.11. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.12. Na forma do disposto no art. 29 da Lei Municipal nº 1.219/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, será estabelecido por meio de Decreto Executivo, até trinta dias da publicação da presente Lei, a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso.

Art.13. Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art.14. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições que lhe forem contrárias.

São João da Barra, 27 de dezembro de 2024.
Karla Chagas Maia
Prefeita

Table with columns: Descrição, Valor Previsto, Obrig (25%), and Obrig (15%). It details financial results for 2024, including income from property taxes, education, and health services, and expenditures for education, health, and social services.

Table showing financial results for 2024, including 'APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL' and 'RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO'.

Table showing financial results for 2024, including 'ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE' and 'ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE' with detailed breakdowns of health services and expenditures.

Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Table showing expenditures by organization and function, including 'CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA', 'LEGISLATIVA', 'GABINETE DA PREFEITA', 'ADMINISTRAÇÃO', 'PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO', 'JUDICIÁRIA', and 'COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO'.

Orgão:	Função:	Descrição:	Valor:
02 04	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	
		ADMINISTRAÇÃO	2.560.800,00
02 05	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	162.212.900,00
02 06	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	25.897.850,00
02 08	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	227.320.293,80
02 09	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.145.121,80
	15	URBANISMO	33.643.987,74
02 10	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.231.230,00
02 12	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	3.725.594,95
02 13	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	443.680,00
	18	GESTÃO AMBIENTAL	32.603.535,00
02 14	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.707.580,45
	16	HABITAÇÃO	357.605,00
02 15	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.380.500,00
	15	URBANISMO	5.070.240,00
02 16	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.377.021,00
02 17	11	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA	5.649.879,60
02 20	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.241.813,14
02 25	09	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA	14.215.606,16
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.834.393,84
02 26	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.431.735,00
02 27	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO E TECNOLÓGICO	2.296.519,10
02 28	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.115.052,73
02 29	27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.162.155,46
02 30	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.492.375,23
02 31	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	16.518.362,00
TOTAL GERAL			926.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA	26.530.023,00	
02 01	GABINETE DA PREFEITA	651.000,00	
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.525.325,00	
02 03	COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO	457.820,00	
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	2.560.800,00	
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	162.212.900,00	
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	25.897.850,00	
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	227.320.293,80	
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.789.109,54	
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.231.230,00	
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	3.725.594,95	
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33.047.215,00	
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.065.185,45	
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9.450.740,00	
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.377.021,00	
02 17	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA	5.649.879,60	
02 20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.241.813,14	
02 25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA	14.215.606,16	
02 26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.431.735,00	
02 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO E TECNOLÓGICO	2.296.519,10	
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.115.052,73	

02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.162.155,46
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.492.375,23
02 31	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	16.518.362,00
TOTAL		926.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	26.530.023,00
02	JUDICIÁRIA	7.525.325,00
04	ADMINISTRAÇÃO	218.979.531,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.431.735,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.707.580,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.215.606,16
10	SAÚDE	227.320.293,80
11	TRABALHO	9.375.474,55
12	EDUCAÇÃO	196.492.375,23
13	CULTURA	4.115.052,73
15	URBANISMO	38.714.227,74
16	HABITAÇÃO	357.605,00
17	SANEAMENTO	443.680,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	32.603.535,00

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

20	AGRICULTURA	2.231.230,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.518.362,00
27	DESPORTO E LAZER	4.162.155,46
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.076.206,98
TOTAL		926.800.000,00

KARLA CHAGAS MAIA
PREFEITA

ALLAN BARCELLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE PLAN. E INFORMATIZACÃO

ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA
CONTADORA



Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ: 29116902/0001-70

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.707.580,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.142.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.790.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.245.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.146,50	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.964.456,83	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	928.150,40	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	140.050,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU	1.666.050,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.884,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892.185,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.981.705,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.455.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.303.402,72	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.400,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.215.606,16
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	6.779.550,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.351.366,63	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.550,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.350,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.390,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	440.250,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	64.100,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.500,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	84.689,53	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.710,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.030.650,00	
10	SAÚDE		227.320.293,80
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	78.120,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.502.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.133.091,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.518.710,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	36.000.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	13.020,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.170.220,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.238.037,37	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU	2.290.410,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.402.847,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	26.456.896,15	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	976.500,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.850.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.585.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.425,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.935.451,10	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.402.708,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.528.854,74	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		75.834.393,84
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.834.393,84	
TOTAL			361.077.874,25



Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70
Anexo 10
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Page 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 1275, Data: 27/12/2024

ENTIDADE: 10 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA		
Código	Discriminação	Valor \$
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	225.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.000,00
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	100,00
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	450.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.000,00
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	15.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	41.932.326,45
TOTAL		42.942.726,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2067 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Co	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08 244 1822 2067 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Co	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	21.700,00
	4 4 90		INVESTIMENTOS	100,00
	4 4 90		INVESTIMENTOS	100,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2067 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Co	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.715,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
08 244 1822 2066 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	1.000,00
	4 4 90		INVESTIMENTOS	100.000,00
	4 4 90		INVESTIMENTOS	15.300,00
	4 4 90		INVESTIMENTOS	30.000,00
	4 4 90		INVESTIMENTOS	20.000,00
	4 4 50		INVESTIMENTOS	100,00
08 244 1822 2066 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.020,00
16			HABITAÇÃO	
16 482			HABITAÇÃO URBANA	
16 482 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
16 482 1822 2061 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Ha	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2071 0000			Construção, Reforma e Manutenção de Unidades de Assistência Social	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	100.000,00
08 244 1822 2071 0000			Construção, Reforma e Manutenção de Unidades de Assistência Social	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.850.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.500,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
08 244 1822 2068 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Com	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 1822 2070 0000			Desenvolvimento das Atividades de Transferência de Renda	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00
08 244 1822 2069 0000			Desenvolvimento das Atividades de Gestão do SUAS	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 1822 2069 0000			Desenvolvimento das Atividades de Gestão do SUAS	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00

08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2068 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Com	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	40.000,00
08 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
	3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.148.646,50
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.095,00
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
	4 4 50		INVESTIMENTOS	1.303.302,72
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.550,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.300,00
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	2.000,00
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.085.000,00
	3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.856,83
	3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
	3 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2066 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.770,40
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.250,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	55.000,00
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2066 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.900,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
	3 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
08 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 122 1822 2068 0000			Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Com	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.850,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08 122 1822 2064 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	108.500,00
TOTAL				42.942.726,45

ENTIDADE: 20 FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA		
Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
-	Transferência Financeira a Receber	390.904,00
TOTAL		398.904,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 243 1822 2059 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FIA	
	4 4 90		INVESTIMENTOS	21.700,00
08 243 1822 2059 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FIA	
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.750,00
	3 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00

ENTIDADE: 26 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA		
Código	Discriminação	Valor \$
2311.06.0.1	AMORT. EMPRÉST. CONTRATUAIS-PRINCIPAL	401.000,00
1641.01.0.1	RETORNO OP.-JUROS ENCARGOS FINAN.-PRINCIPAL	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
-	Transferência Financeira a Receber	5.248.679,60
TOTAL		5.649.879,60

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
11			TRABALHO	
11 334			FOMENTO AO TRABALHO	
11 334 1818			Financiamento do Desenvolvimento Sustentável	
11 334 1818 2032 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fund. de Des. Sustent	
	4	4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4	5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.425.000,00
11 334 1818 2032 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fund. de Des. Sustent	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.229,60
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.950,00
TOTAL				5.649.879,60

ENTIDADE: 26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA		
Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.900,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00
-	Transferência Financeira a Receber	379.955,00
TOTAL		382.455,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
16			HABITAÇÃO	
16 482			HABITAÇÃO URBANA	
16 482 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
16 482 1822 2061 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Ha	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.320,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
16 482 1822 2061 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Ha	
	4	4 90	INVESTIMENTOS	11.935,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2072 0000			Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal de Habitação	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00
16			HABITAÇÃO	
16 482			HABITAÇÃO URBANA	
16 482 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
16 482 1822 2061 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Ha	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 244 1822 2072 0000			Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal de Habitação	
	4	4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00
08 244 1822 2072 0000			Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal de Habitação	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00
TOTAL				382.455,00

ENTIDADE: 36 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA		
Código	Discriminação	Valor \$
1713.50.5.1	TRANSF. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.700.000,00
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	100,00
2421.50.0.1	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.400,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.900,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.400,00
2411.51.5.1	TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151.000,00
1713.50.9.1	TRANSF. SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.800.000,00
1713.50.9.1	TRANSF. SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	100,00
1713.50.4.1	TRANSF. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL	428.000,00
1713.50.3.1	TRANSF. SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	926.000,00
1713.50.2.1	TRANSF. SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.183.100,00

2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	100,00
1713.51.5.1	TRANSF. SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	52.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.377.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	265.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.776.000,00
2411.51.1.1	TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	100,00
2411.51.2.1	TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.827.000,00
2411.51.4.1	TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	100,00
1724.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	100,00
-	Transferência Financeira a Receber	207.298.293,80

TOTAL 227.320.293,80

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			SÁUDE	
10 302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1825			Garantia do Acesso Equânime e Eficaz à Atenção Especializada	
10 302 1825 2046 0000			Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.980,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.900,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.519.516,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.193.925,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.451,37
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.408.160,00
10 302 1825 2046 0000			Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde	
	4	4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 302 1825 2046 0000			Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.000,00
	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000.000,00
10 302 1825 2012 0000			Melhoramento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	
	4	4 90	INVESTIMENTOS	356,89
10 302 1825 2012 0000			Melhoramento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.560,00
	3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
10 305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 305 1828			Vigilância em Saúde como Estratégia de Prevenção	
10 305 1828 2044 0000			Fortalecimento da Vigilância em Saúde	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.362,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.393,00
	3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.597.341,00
10 302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1825			Garantia do Acesso Equânime e Eficaz à Atenção Especializada	
10 302 1825 2077 0000			Desenvolvimento das ações do Consórcio Público de Saúde	
	4	4 71	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 302 1825 2077 0000			Desenvolvimento das ações do Consórcio Público de Saúde	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			SÁUDE	
10 302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1825			Garantia do Acesso Equânime e Eficaz à Atenção Especializada	
10 302 1825 2046 0000			Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde	
	4	4 50	INVESTIMENTOS	1.935.454,10
10 302 1825 2077 0000			Desenvolvimento das ações do Consórcio Público de Saúde	
	3	3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.020,00
	3	1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.120,00
10 302 1825 2046 0000			Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde	
	4	4 90	INVESTIMENTOS	8.960.708,23
	4	4 90	INVESTIMENTOS	725.397,00
	4	4 90	INVESTIMENTOS	97.335,00
	4	4 90	INVESTIMENTOS	125.200,00
	4	4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1829			Programa de Universalização da Saúde	
10 122 1829 2042 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Sa	
	3	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.518.710,21
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.755.500,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.420,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.041.619,15
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.425,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.070,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354.340,00
	3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00

3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1829	Programa de Universalização da Saúde	
10 301 1829 2049 0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho Municipal de	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
10 301 1823	Atenção Básica como Direito de Todos	
10 301 1823 2043 0000	Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica em Saúde	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.816.520,00
10 301 1824	Assistência Farmacêutica como Atividade Prioritária à Saúde no SUS	
10 301 1824 2045 0000	Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica	
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1824	Assistência Farmacêutica como Atividade Prioritária à Saúde no SUS	
10 301 1824 2045 0000	Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.788,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
10 301 1823	Atenção Básica como Direito de Todos	
10 301 1823 2043 0000	Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica em Saúde	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.205.045,85
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1829	Programa de Universalização da Saúde	
10 122 1829 2042 0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Sa	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.925,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 1823	Atenção Básica como Direito de Todos	
10 301 1823 2043 0000	Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica em Saúde	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.251.331,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.168.250,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 1829	Programa de Universalização da Saúde	
10 122 1829 2042 0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Sa	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,00
TOTAL		227.320.293,80

ENTIDADE: 37 FUNDO DO IDOSO DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00
-	Transferência Financeira a Receber	340.300,00
TOTAL		341.100,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 241			Assistência à Pessoa Idosa	
08 241 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 241 1822 2062 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FMI	
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.550,00
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
08 241 1822 2062 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FMI	
4 4 90			INVESTIMENTOS	10.000,00
08 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 122 1822 2063 0000			Desenvolvimento das Atividades do Conselho do Idoso	
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
08 241			Assistência à Pessoa Idosa	
08 241 1822			Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	
08 241 1822 2062 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FMI	
3 3 50			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.500,00
TOTAL				341.100,00

ENTIDADE: 41 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	130.023,00
TOTAL		130.023,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
01			LEGISLATIVA	
01 031			AÇÃO LEGISLATIVA	
01 031 1801			Processo Legislativo	
01 031 1801 2082 0000			Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	

3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,00
01 031 1801 2084 0000	Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	2,00
01 031 1801 2083 0000	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00
01 031 1801 2002 0000	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barr	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
01 031 1801 2002 0000	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.001,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00
01 031 1801 2026 0000	Reformas, Edificações, Manutenção, e Melhorias nas Instalações da Cama	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2,00
TOTAL		130.023,00

ENTIDADE: 42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	12.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - LEGISL	4.700,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - EXECU	456.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	236.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	22.800.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	12.300,00
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGI	135.000,00
7215.02.1.2	CONTRIB.PATR.-SERVI. CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - LEG	3.300,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	28.000.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	290.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMII	4.000.000,00
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERVI. CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS -	10.000,00
1321.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	11.100.000,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	4.800.000,00
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	3.500.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	78.000,00
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXE	13.200.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.412.700,00
TOTAL		90.050.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09 272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
09 272 1819			Regime Próprio de Previdência Social	
09 272 1819 2037 0000			Benefícios Previdenciários	
3 1 90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.718.216,63
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 997			RESERVA DO RPPS	
99 997 9999			Programa Reserva de Contingência	
99 997 9999 9999 0000			Reserva de Contingência	
9 9 99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.834.393,84
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09 272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
09 272 1819			Regime Próprio de Previdência Social	
09 272 1819 2089 0000			Compensação Previdenciária entre Regimes	
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.689,53
09 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 1275, Data: 27/12/2024

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09 122 1819			Regime Próprio de Previdência Social	
09 122 1819 2036 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto de Previdên	
4 4 90			INVESTIMENTOS	1.204.510,00
09 272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
09 272 1819			Regime Próprio de Previdência Social	
09 272 1819 2037 0000			Benefícios Previdenciários	
3 1 90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.700,00
09 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09 122 1819			Regime Próprio de Previdência Social	
09 122 1819 2036 0000			Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto de Previdên	
3 3 90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.356.240,00
3 1 90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.439.250,00
TOTAL				90.050.000,00

ENTIDADE: 43 FUNDO DE DESENV.AMBIENTAL SUSTENTÁVEL SANJOANENSE-FUNDASSAN

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.918.495,00
TOTAL		4.248.495,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
18	122	1821	Sustentabilidade Ambiental	
18	122	1821	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FUNDASSAN	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.920,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.575,00
18	122	1821	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FUNDASSAN	
		4	INVESTIMENTOS	216.500,00
		4	INVESTIMENTOS	187.500,00
TOTAL				4.248.495,00

Município de São João da Barra

Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

(Inc II, § 1º, Art. 2º)

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

RECEITA		DESPESA	
RS	RS	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	296.015.665,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.952.619,03
CONTRIBUIÇÕES	24.856.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.627.150,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.027.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.652.731,05
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.979.535,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.362.900,00	SUB TOTAL	755.232.500,08
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	40.603.300,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	168.338.599,92
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-34.274.000,00		
SUB TOTAL	923.571.100,00	TOTAL	923.571.100,00
TOTAL	923.571.100,00		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	168.338.599,92	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	69.586.292,94
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	401.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.425.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.827.900,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.400,00
SUB TOTAL	3.228.900,00	SUB TOTAL	91.491.292,94
TOTAL	171.567.498,92	RESERVA DO RPPS	75.834.393,94
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.241.813,14
		TOTAL	171.567.498,92
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	917.241.800,00	DESPESAS CORRENTES	755.232.500,08
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	40.603.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	91.491.292,94
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-34.274.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.228.900,00	TOTAL DE DESPESA	926.800.000,00
TOTAL DE RECEITAS	926.800.000,00	TOTAL	926.800.000,00
TOTAL	926.800.000,00		

KARLA CHAGAS MAIA
PREFEITA

ALLAN BARCELLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE PLAN. E INFORMATIZACÃO

ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA
CONTADORA

Município de São João da Barra

Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Page 1

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	926.800.000,00	926.800.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	433.723.135,00	433.723.135,00
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	8.360.665,00	8.360.665,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos, (Exerc. Corrente)	200,00	200,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	54.460.100,00	54.460.100,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	3.600.000,00	3.600.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	7.200.000,00	7.200.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	100,00	100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	598.000,00	598.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio às Escolas	88.000,00	88.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	5.100,00	5.100,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	100,00	100,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculo	100,00	100,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	47.832.000,00	47.832.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	100,00	100,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	12.797.900,00	12.797.900,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.957.500,00	2.957.500,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agra	1.800.000,00	1.800.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisi	1.704.900,00	1.704.900,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	126.200,00	126.200,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	15.944.000,00	15.944.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. C	646.000,00	646.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corre	225.000,00	225.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculadas à Assistência S	200,00	200,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	100,00	100,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc. C	62.000,00	62.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exe	2.700,00	2.700,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração e	226.486.000,00	226.486.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	14.635.100,00	14.635.100,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.277.200,00	2.277.200,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recetas. (E	70.000,00	70.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	846.000,00	846.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2	90.100,00	90.100,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc. Corrente)	100,00	100,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Cor	56.000,00	56.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.568.000,00	1.568.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	84.637.300,00	84.637.300,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	4.000.000,00	4.000.000,00
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc. Corrente)	100,00	100,00
TOTAL		926.800.000,00	926.800.000,00

KARLA CHAGAS MAIA
PREFEITA

ALLAN BARCELLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE PLAN. E INFORMATIZACÃO

ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA
CONTADORA

Município de São João da Barra

Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	296.015.665,00
1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.856.000,00
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.027.600,00

1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00
1700.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.979.535,00
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.362.900,00
SUBTOTAL		917.241.800,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-23.521.000,00
1321.04.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-11.100.000,00
1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.800.000,00
1999.03.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-78.000,00
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-34.274.000,00
SUBTOTAL		-70.773.000,00
TOTAL		846.468.800,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 12.552.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	100.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	700.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 800.000,00

Despesa Líquida: 11.752.000,00

Percentual Aplicado: 1,39 %

Executivo

Despesa com Pessoal 380.400.619,03

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	5.842.500,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	2.875.716,63	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	NV	1.800.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.99	NV	24.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.00	NV	285.761,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	138.700,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 10.966.678,13

Despesa Líquida: 369.433.940,90

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Portaria, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código	Especificação	Previsão
Percentual Aplicado: 43,64 %		
KARLA CHAGAS MAIA PREFEITA		
ALLAN BARCELLOS GONÇALVES SECRETÁRIO DE PLAN. E INFORMATIZACÃO		
ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA CONTADORA		

Município de São João da Barra

Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	26.400.000,00		130.023,00	26.530.023,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	26.400.000,00		130.023,00	26.530.023,00
01 031 1801	Processo Legislativo	26.400.000,00		130.023,00	26.530.023,00
02	JUDICIÁRIA	7.000.000,00	525.325,00		7.525.325,00
02 062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO	7.000.000,00	525.325,00		7.525.325,00
02 062 1803	Gestão do Sistema Jurídico	7.000.000,00	525.325,00		7.525.325,00
04	ADMINISTRAÇÃO	159.445.706,79	59.533.825,11		218.979.531,90
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.560.800,00		2.560.800,00
04 121 1805	Planejamento Institucional e Tecnológico		2.560.800,00		2.560.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.311.265,00	35.605.964,11		174.917.229,11
04 122 1802	Coordenação e Representação do Governo		651.000,00		651.000,00
04 122 1806	Gestão Governamental Eficaz e Eficiente	138.464.265,00	23.748.635,00		162.212.900,00
04 122 1808	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	847.000,00	4.529.310,01		5.376.310,01
04 122 1815	Gestão dos Veículos Municipais		4.380.500,00		4.380.500,00
04 122 1830	Desenvolvimento Tecnológico e Econômico Sustentável do Município		2.296.519,10		2.296.519,10
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.661.500,00	6.236.350,00		25.897.850,00
04 123 1807	Gestão das Finanças Públicas Municipais	19.661.500,00	6.236.350,00		25.897.850,00
04 124	CONTROLE INTERNO		457.820,00		457.820,00
04 124 1804	Planejamento, Controle e Execução da Conformidade		457.820,00		457.820,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		4.377.021,00		4.377.021,00
04 131 1820	Comunicação para Cidadania e Transparência		4.377.021,00		4.377.021,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	472.941,79	10.295.870,00		10.768.811,79
04 452 1808	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	472.941,79	10.295.870,00		10.768.811,79
06	SEGURANÇA PÚBLICA		3.431.735,00		3.431.735,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.248.050,00		2.248.050,00
06 122 1812	Ordem Pública Municipal		2.248.050,00		2.248.050,00
06 181	POLICIAMENTO		836.485,00		836.485,00
06 181 1810	Guarda Civil em Alerta		836.485,00		836.485,00
06 182					



Summary table of expenditures for 2024, including categories like Assistência Social, Saúde, Trabalho, and Educação.

Main table of expenditures with columns: Código, Especificação, Ordinário, Vinculado, Adm. Indireta, Total. Includes sub-sections for Saúde, Cultura, Urbanismo, and other areas.

Detailed table of expenditures for the Poder Executivo, specifically the Gabinete da Prefeitura, listing various codes and amounts.

Detailed table of expenditures for the Poder Executivo, specifically the Procuradoria Geral do Município, listing various codes and amounts.

Detailed table of expenditures for the Poder Executivo, specifically the Coordenadoria e Audit. Controle Interno, listing various codes and amounts.

Detailed table of expenditures for the Poder Legislativo, specifically the Câmara Municipal de São João da Barra, listing various codes and amounts.

KARLA CHAGAS MAIA PREFEITA, ALLAN BARCELLOS GONÇALVES ECRETÁRIO DE PLAN. E INFORMATIZAI, ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA CONTADORA

Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Page 1
Lei: 1275, Data: 27/12/2024

Summary table for the Poder Legislativo, showing total expenditures for Câmara Municipal de São João da Barra.



PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.529.250,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.529.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.529.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	54.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	62.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2704	10.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2704	65.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	1.627.655,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2704	200.000,00		32.550,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2708	506.335,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2704	2.090,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2704	32.550,00			
T O T A L						2.560.800,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.201.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			163.063.365,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.474.365,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1500	807.860,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1500	239.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1500	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1500	64.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1500	11.440.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1500	163.515,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1501	1.100,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1500	6.011.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1501	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.589.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1500	17.589.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.138.535,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.138.535,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.2704	502.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	55.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1501	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	132.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2720	6.215,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2704	105.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1500	26.767.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1501	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	16.232.980,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1500	4.481.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2704	6.600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2708	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2720	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2750	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1501	4.051.300,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.2704	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2704	11.000,00			
T O T A L						162.212.900,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.092.350,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.627.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.150,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1501	21.700,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.2704	32.050,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1501	10.850,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.2704	32.550,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.530.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1500	3.530.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.465.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.465.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	173.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2708	108.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2721	90.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2749	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2899	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2704	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2720	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2701	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2704	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1502	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	1.519.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2705	217.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2708	217.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2704	1.459.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2705	1.085.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1501	16.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2704	32.550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1501	32.550,00			

3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2700	21.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2701	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2704	149.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2711	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.805.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				325.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			325.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2704	325.500,00			

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				16.480.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			480.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1501	50.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2704	430.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			16.000.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1500	16.000.000,00			
T O T A L						25.897.850,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				211.450.276,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.261.921,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			78.120,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1500	78.120,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.665.091,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1500	19.501.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2600	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1500	84.265.591,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2600	67.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2604	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1500	6.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2605	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.518.710,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1500	13.518.710,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.188.355,52
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			36.000.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	36.000.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			13.020,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1500	13.020,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			50.175.335,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1501	585.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2635	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	484.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1501	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2600	5.557.798,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2635	4.260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	1.020.239,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2705	2.900.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1501	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2635	2.289.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2600	908.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2704	112.447,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2705	381.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1500	1.157.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1501	3.170,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2600	6.263.042,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2601	140.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2605	1.674.900,00			

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39						

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	8.400.708,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.601	2.815.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.631	125.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.635	1.301.380,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	1.285.753,89			
T O T A L						227.320.293,80

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.059.036,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.059.036,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.059.036,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	54.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	1.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.708	760.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.751	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	1.085,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.720	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	1.319.941,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	8.003.295,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.705	2.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.708	322.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.751	1.563.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.730.072,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				34.730.072,74
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.730.072,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	33.640.902,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.705	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	1.085,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.704	1.086.085,00			
T O T A L						49.789.109,54

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.819.330,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.819.330,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.819.330,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	475.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	298.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.720	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	720.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.705	227.830,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				411.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				411.900,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	327.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.708	79.900,00			
T O T A L						2.231.230,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.586.020,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.586.020,00
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		120.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	120.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.465.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	108.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	208.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.705	100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.704	245,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	260.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	302.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	406.785,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.2.704	1.178.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.139.574,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.139.574,95
4.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.099,95		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	20.099,95			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.119.475,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	249.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.700	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	699.825,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.705	170.000,00			
T O T A L						3.725.594,95

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.491.450,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.491.450,00
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		130.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	130.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.361.350,00		

3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.720	54.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	83.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.700	1.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	654.255,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	1.085,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	20.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	213.555,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	31.476.085,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501	2.164.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	7.016.170,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.705	573.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500	101.020,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.704	1.085,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	1.085,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				555.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				555.765,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				130.000,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	130.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				425.765,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.700	1.085,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	4.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	216.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	187.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.700	11.085,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	5.425,00			
T O T A L						33.047.215,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.182.447,73
3.1.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				8.548.646,50
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.398.646,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	2.142.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	4.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.245.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	121.148,50			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				150.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.633.801,23
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				4.964.456,83
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.661	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	4.944.456,83			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				28.669.344,40
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.501	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.660	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	151.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.720	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660	347.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.661	149.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.665	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.700	13.095,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	433.445,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.720	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.669	50,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.704	149.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	1.630.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.720	35.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.720	884,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.660	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2				

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			579.335,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,2.704	155.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.660	85.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.661	40.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.700	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.704	188.335,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.720	108.500,00				
T O T A L						44.065.185,45	

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				9.123.570,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			9.123.570,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2.704	108.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.705	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.720	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.750	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2.704	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2.704	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	7.646.985,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.705	109.585,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2.704	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				327.170,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000			327.170,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			327.170,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,2.704	1.085,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.704	326.085,00			
T O T A L						9.450.740,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				4.160.021,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			4.160.021,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2.704	108.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.704	162.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2.704	1.085,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2.720	2.116,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	3.883.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2.704	1.085,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2.704	1.085,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				217.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000			217.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			217.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.704	217.000,00			
T O T A L						4.377.021,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				174.879,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			174.879,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2.704	21.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.704	54.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2.720	21.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	77.229,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				5.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.704	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,000.000				5.425.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			5.425.000,00	
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,2.704	5.425.000,00			
T O T A L						5.649.879,60

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000				4.241.813,14
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000			4.241.813,14	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2.704	4.241.813,14			
T O T A L						4.241.813,14

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				13.011.096,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000			11.570.166,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.1.90.01	APPOINTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,1.500	937.050,00			
3.1.90.01	APPOINTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,2.800	5.842.500,00			
3.1.90.03	PENSOES	0,1.500	475.650,00			
3.1.90.03	PENSOES	0,2.800	2.875.716,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2.802	13.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,2.802	1.082.300,00			

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,2.802	199.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,2.802	5.350,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,2.802	138.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000				1.440.929,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2.802	129.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.802	103.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2.802	25.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2.802	165.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2.802	95.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.802	440.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2.802	64.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2.802	250.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,2.802	27.500,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,2.800	84.689,53			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2.802	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2.802	8.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2.802	39.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				1.204.510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000				1.204.510,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			1.204.510,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,2.802	72.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.802	101.710,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2.802	1.030.650,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000				75.834.393,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000				75.834.393,84
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2.800	75.834.393,84			

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	------	----------	------------	-------	---------------------

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				2.652.150,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			2.652.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2.704	24.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.704	432.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.720	41.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2.704	37.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	1.702.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.705	372.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.720	41.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				779.585,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000				779.585,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			779.585,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.700	10.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.704	768.735,00			
T O T A L						3.431.735,00

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO E TECNOLÓGICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				1.814.319,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			1.814.319,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000			100,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2.704	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.704	147.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2.704	65.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2.704	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	1.437.119,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				482.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000				482.200,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000			100,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			482.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,2.704	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,2.704	282.100,00			
T O T A L						2.296.519,10

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				2.669.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000				2.669.700,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000			1.235.250,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2.704	530.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,2.704	705.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2.704	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,2.704	162.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,2.704	162.750,00			



3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	65.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	217.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	534.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.2.704	161.665,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.500	65.100,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.2.704	1.085,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.0.000				1.445.352,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.0.000				1.445.352,73
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.0.000	1.174.002,73			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.174.002,73			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.0.000		271.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	217.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE MóVEIS	0.2.720	54.250,00			
T O T A L						4.115.052,73

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.871.955,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.871.955,46
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	2.642.905,46			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	2.642.905,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.229.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	32.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	217.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.704	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	86.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	54.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.720	130.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	325.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.2.704	162.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.200,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		290.100,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	290.100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	100,00			
T O T A L						4.162.155,46

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.866.272,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.556.518,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.482.718,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	20.808.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	32.409.988,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.540	54.457.930,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.541	3.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	5.206.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.473.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	15.473.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.909.753,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.908.753,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.573	162.750,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.2.573	12.358.824,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	654.798,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.550	1.887.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.552	543.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.553	54.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.571	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.573	1.236.644,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	388.325,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.540	1.085,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.550	2.787.423,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.573	3.071.305,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.569	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	520.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.550	108.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.573	467.110,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	1.464.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.540	1.085,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.550	1.164.426,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.551	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.553	32.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.569	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.570	100,00			

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.573	27.541.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	9.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.573	34.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.500	1.365.900,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.2.573	1.736.665,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	28.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.552	55.000,00			

3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.553	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.573	213.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.599	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.626.102,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				6.626.102,73
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.300,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	200.200,00			
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.2.704	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.425.802,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	3.652.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	434.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.560	1.247.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.569	3.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.573	1.009.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	77.902,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.720	1.000,00			
T O T A L						196.492.375,23

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.128.362,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.128.362,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.128.362,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	43.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	303.185,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.704	28.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	36.077,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.720	14.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	438.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	15.284.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				390.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			390.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	390.000,00			
T O T A L						16.518.362,00

TOTAL GERAL						926.800.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

KARLA CHAGAS MAIA PREFEITA ALLAN BARCELLOS GONÇALVES SECRETÁRIO DE PLAN. E INFORMATIZ. ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA CONTADORA

Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ:29116902/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Page 1
Lei: 1275, Data: 27/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
30.00.00	DESPESAS CORRENTES					755.232.500,08
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.952.619,03
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.120,00				
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.542.988,82			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
31.90.03	PENSÕES	7.888.500,00				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.992.196,63				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.166.450,00				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.173.309,69				
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.590.751,00				
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.350,00				
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	385.761,50				
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	838.700,00				
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.172.000,00				
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.331.510,21			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.627.150,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.150,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.750,00				
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.400,00				
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.530.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.530.000,00				
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.652.731,05	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.388.662,29		45.093.912,29		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	705.250,00				
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				143.020,00	
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	143.020,00				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				313.415.798,76	
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.413.700,00				
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.100.461,00				
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.358.824,60				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.130.455,43				
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	562.846,00				
33.90.33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.955.162,65				
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437.569,00				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.900,00				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775.377,00				
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA	4.500.000,00				
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.842.798,00				
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.818.125,00				
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00				

99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.076.206,98
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.076.206,98
T O T A L		926.800.000,00

KARLA CHAGAS MAIA
PREFEITA

ALLAN BARCELLOS GONÇALVES
ECRETEÁRIO DE PLAN. E INFORMATIZAI

ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA
CONTADORA



Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ 29116902/0001-70

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.766.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.552.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.952.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	700.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.214.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.214.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500	900.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	860.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	96.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500	4.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	3.145.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500	400.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.500	750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.634.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.634.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.634.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	2.530.000,00			
T O T A L						26.400.000,00

Município de São João da Barra

Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ 29116902/0001-70

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA					
UNIDADE	02 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.018,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.017,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.017,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	50.004,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	1,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	2,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	4,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	50.005,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.005,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				30.005,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.005,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	2,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	30.003,00			
T O T A L						130.023,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DA PREFEITA					
UNIDADE	01 GABINETE DA PREFEITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				641.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			641.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		130.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0.2.704				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.720	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.720	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	10.000,00			
T O T A L						651.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.492.775,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.492.775,00	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				7.492.775,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	16.275,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.720	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500	7.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				32.550,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				32.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	32.550,00			
T O T A L						7.525.325,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	01 COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.320,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.320,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.320,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	108.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	75.950,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	70,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	164.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				108.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				108.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	108.500,00			
T O T A L						457.820,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.528.250,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.528.250,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.528.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	54.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	62.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	10.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	65.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	627.655,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.704	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.708	506.335,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	2.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				32.550,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				32.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	32.550,00			
T O T A L						2.560.800,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.291.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				103.063.965,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.474.365,00		
3.1.90.01	APOSE					

3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.2704	32.550,00								
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				3.530.000,00					3.530.000,00
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500									0.1.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000									5.465.200,00
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000									5.465.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	65.000,00								
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	108.500,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	85.000,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2708	108.500,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2721	90.100,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2749	100,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2899	100,00								
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2704	1.000,00								
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2720	54.000,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2701	2.500,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2704	130.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.502	200,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	760.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	759.500,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2705	217.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2708	217.000,00								
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2704	759.500,00								
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2704	700.000,00								
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2705	1.085.000,00								
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.501	16.200,00								
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2704	32.550,00								
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	32.550,00								
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2700	21.700,00								
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2701	200,00								
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2704	89.500,00								
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2704	59.500,00								
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2711	70.000,00								
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000									16.805.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000									325.500,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000									325.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2704	325.500,00								
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000									16.480.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000									480.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.501	50.000,00								
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2704	430.000,00								

PODER 02 PODER EXECUTIVO											
ORÇÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				16.000.000,00					
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500	16.000.000,00								
T O T A L						25.897.850,00					

PODER 02 PODER EXECUTIVO											
ORÇÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.450.276,73					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				925.261.921,21					
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				78.120,00					
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	78.120,00								
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				111.665.091,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	19.501.000,00								
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.600	1.000,00								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	84.265.591,00								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.600	67.500,00								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.604	1.800.000,00								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	6.000.000,00								
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.605	30.000,00								
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				13.518.710,21					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	13.518.710,21								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.188.355,52					
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				36.000.000,00					
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	36.000.000,00								
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				13.020,00					
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	13.020,00								
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				50.175.335,52					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	585.900,00								
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.635	100.000,00								
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	483.320,00								
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	1.000,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	500.000,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.600	2.000,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.600	100,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.600	4.400,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.600	5.551.196,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.600	100,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.635	4.260.000,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	971.786,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	48.451,37								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2705	2.900.000,00								
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	1.000,00								
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.635	2.299.410,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.600	908.560,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2704	42.447,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2704	70.000,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2705	381.840,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	1.157.340,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501	3.170,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.600	13.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.600	36.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.600	6.214.042,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.601	104.980,00								

PODER 02 PODER EXECUTIVO											
ORÇÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.605	1.674.900,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.631	1.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.635	7.141.209,15								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	6.622.840,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	10.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	31.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2705	3.409.245,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2708	1.085,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2720	1.085,00								
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.635	200.000,00								
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.2.635	651.000,00								

PODER 02 PODER EXECUTIVO											
ORÇÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.059.036,80					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.059.036,80					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000									
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2704	54.250,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2704	1.085,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2708	760.585,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2751	5.000,00								
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2704	1.085,00								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2720	128.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	1.319.941,79								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	3.884.619,11								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	3.328.880,90								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2704	789.795,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2705	2.900.000,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2708	322.795,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2751	1.563.000,00								
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.730.072,74					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				34.730.072,74					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000									
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2704	2.169.902,74								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2704	31.480.000,00								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2705	2.000,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2704	1.085,00								
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2704	1.086.085,00								

3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.704	1.085,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	1.085,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.765,00	151.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		130.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	130.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.765,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.700	1.085,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	4.170,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.700	11.085,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	4.340,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	1.085,00				
T O T A L							28.798.720,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE 02 FUNDO DE DESENV AMBIENTAL SUSTENTÁVEL SANJOANENSE-FUNDASSAN							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.844.495,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.844.495,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.844.495,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	83.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	20.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	1.475.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501	2.164.575,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500	101.020,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				404.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	216.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	187.500,00				
T O T A L							4.248.495,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.298.646,50	41.125.623,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.148.646,50		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	2.142.500,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	4.600.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.185.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	121.146,50				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	100.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	150.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.826.977,23		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.855.956,83			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.661	20.000,00				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	800.000,00				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	4.035.956,83				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.971.020,40			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500	10.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.501	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.660	2.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	119.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660	100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660	26.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660	80.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660	230.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.661	140.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.665	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.700	13.095,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	135.215,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.669	222.770,40				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.660	50,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.704	140.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	1.630.300,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.720	35.750,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	7.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.660	84.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	260.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	492.085,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	50.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.705	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	3.950.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501	408.020,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660	9.000,00				

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660	110.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.661	25.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.669	50,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.700	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	9.085,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	310.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	17.906.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.705	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.708	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.720	2.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.2.704	1.440.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.2.720	15.000,00				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.500	15.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500	60.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.704	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.501	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	3.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.704	3.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.817.102,72	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.817.102,72		
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.303.402,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.303.402,72				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	155.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.660	15.400,00				

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.660	30.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.660	40.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.661	40.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.700	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	100.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	22.700,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.720	108.500,00				
T O T A L							42.942.726,45

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 03 FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				250.000,00	366.204,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	190.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	60.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			116.204,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	21.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	57.370,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.720	884,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	32.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	550,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.700,00	32.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.700,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				32.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	32.700,00				
T O T A L							398.904,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 04 FUNDO DO IDOSO DE SÃO JOÃO DA BARRA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				331.100,00	331.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.100,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			108.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	108.500,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			222.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.720	6.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	5.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.720	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	1.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.708	200.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	1.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	10.000,00				



Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 68 - CNPJ: 29116902/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 23

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.160.021,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.160.021,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	108.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	162.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	1.085,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.720	2.116,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	3.883.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.704	1.085,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	1.085,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	217.000,00			
T O T A L						4.377.021,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA						
UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.879,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.879,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	21.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	54.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.720	21.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	77.229,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.425.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.425.000,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.2.704	5.425.000,00			
T O T A L						5.649.879,60

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.241.813,14
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		4.241.813,14		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.2.704	4.241.813,14			
T O T A L						4.241.813,14

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA						
UNIDADE 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJB)						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.011.096,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.570.166,63		
3.1.90.01	APRESENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.500	937.050,00			
3.1.90.01	APRESENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.800	5.842.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.2.800	475.650,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.2.800	2.875.716,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.802	13.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.802	1.082.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.802	199.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.802	5.350,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.802	138.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.440.929,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.929,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.802	129.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.802	103.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.802	25.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.802	165.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.802	95.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.802	440.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.802	64.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.802	250.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.2.802	27.500,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.2.800	84.689,53			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.802	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.802	8.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.802	39.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.204.510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.204.510,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.802	72.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.802	101.710,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.802	1.030.650,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				75.834.393,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		75.834.393,84		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.2.800	75.834.393,84			
T O T A L						90.050.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.899.050,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.899.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	8.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	349.000,00			

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	37.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.705	372.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				349.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			349.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				349.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	349.000,00			
T O T A L						2.248.050,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
UNIDADE 02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				661.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	8.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	83.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.2.704	570.500,00			174.685,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.685,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.700	10.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	162.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	1.085,00			
T O T A L						836.485,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
UNIDADE 03 DEFESA CIVIL MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	8.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.720	41.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.720	41.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	255.900,00			
T O T A L						347.200,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO E TECNOLÓGICO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÔMICO E TECNOLÓGICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.814.319,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.814.219,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	147.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	65.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	202.119,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.085.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				482.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			482.200,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.704	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	65.100,00			
4.4.90.52	EQUI					



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.871.955,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.871.955,46
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.642.905,46		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	2.642.905,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.229.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	32.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	217.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.704	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	86.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.704	54.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.720	130.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	325.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.2.704	162.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.200,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		290.100,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	290.100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	100,00			
T O T A L						4.162.155,46

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.866.272,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.956.518,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.482.718,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500	20.800.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	32.409.988,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.540	54.457.930,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.541	3.600.000,00			
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	5.206.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.473.800,00		
3.1.91.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	15.473.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.909.753,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.908.753,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.573	162.750,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.2.573	12.358.824,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.552	654.798,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.550	1.697.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.552	543.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.553	54.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.571	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.573	1.236.644,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	389.325,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.540	1.085,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.550	2.787.423,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.573	3.071.305,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.569	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	520.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.550	108.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.573	467.110,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	1.464.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.540	1.085,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.550	1.168.426,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.551	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.553	32.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.569	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.570	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.573	27.541.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	9.000,00			
3.3.90.47	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.573	34.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.500	1.365.900,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.2.573	1.736.665,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	28.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.704	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.552	55.000,00			
T O T A L						196.492.375,23

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.553	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.573	213.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.589	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.626.102,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.626.102,73	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.300,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	200.200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	3.652.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	434.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.550	1.247.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.569	3.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.573	1.009.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	77.902,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.720	1.000,00			
T O T A L						196.492.375,23

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.128.362,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.128.362,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.128.362,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.704	43.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	103.185,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.704	200.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.704	28.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.704	36.077,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.720	14.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	144.300,00			
T O T A L						16.128.362,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	TOTAL
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	144.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.704	150.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	11.740.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.704	3.524.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					390.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					390.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	290.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.704	100.000,00				
T O T A L							16.518.362,00

TOTAL GERAL 926.800.000,00

KARLA CHAGAS MAIA
PREFEITA

ALLAN BARCELLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA

ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA
CONTABILISTA

Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ: 29116902/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Page 1

Lei: 1275, Data: 27/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	26.530.023,00	26.530.023,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	26.530.023,00	26.530.023,00
01 031 1801	1801 Processo Legislativo	0,00	0,00	26.530.023,00	26.530.023,00
01.031.1801.2001.0000	Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização	0,00	0,00	25.615.000,00	25.615.000,00
01.031.1801.2002.0000	Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.1801.2026.0000	Reformas, Edificações, Manutenção, e Melhorias nas Instalações da Câmara Mun. de São João da Barra	0,00	0,00	3,00	3,00
01.031.1801.2076.0000	Edificações, Reformas, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.1801.2078.0000	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
01.031.1801.2079.0000	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
01.031.1801.2080.0000	Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.1801.2081.0000	Escota Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
01.031.1801.2082.0000	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	5,00	5,00
01.031.1801.2083.0000	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	5,00	5,00
01.031.1801.2084.0000	Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	4,00	4,00
01.031.1801.2085.0000	Escota Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra	0,00	0,00	4,00	4,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	7.525.325,00	7.525.325,00
02 062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO	0,00	0,00	7.525.325,00	7.525.325,00
02 062 1803	Gestão do Sistema Jurídico	0,00	0,00	7.525.325,00	7.525.325,00
02.062.1803.2003.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	7.525.325,00	7.525.325,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	218.979.531,90	218.979.531,90
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.560.800,00	2.560.800,00
04 121 1805					



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	43.707.580,45	43.707.580,45
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	18.292.205,05	18.292.205,05
08 122 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	0,00	0,00	18.292.205,05	18.292.205,05
08 122 1822 2060.0000	Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	319.454,00	319.454,00
08 122 1822 2063.0000	Desenvolvimento das Atividades do Conselho do Idoso	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
08 122 1822 2064.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	17.850.351,05	17.850.351,05
08 122 1822 2065.0000	Desenvolvimento das Atividades do Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	43.850,00	43.850,00
08 122 1822 2068.0000	Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	332.550,00	332.550,00
08 241 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	0,00	0,00	332.550,00	332.550,00
08 241 1822 2082.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FMI	0,00	0,00	332.550,00	332.550,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	79.450,00	79.450,00
08 243 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	0,00	0,00	79.450,00	79.450,00
08 243 1822 2059.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FIA	0,00	0,00	79.450,00	79.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	25.003.375,40	25.003.375,40
08 244 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	0,00	0,00	25.003.375,40	25.003.375,40
08 244 1822 2066.0000	Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.086.620,40	1.086.620,40
08 244 1822 2067.0000	Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	108.170,00	108.170,00
08 244 1822 2068.0000	Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	256.715,00	256.715,00
08 244 1822 2069.0000	Desenvolvimento das Atividades de Gestão do SUAS	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
08 244 1822 2070.0000	Desenvolvimento das Atividades de Transferência de Renda	0,00	0,00	23.277.520,00	23.277.520,00
08 244 1822 2071.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08 244 1822 2072.0000	Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal de Habitação	0,00	0,00	25.850,00	25.850,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.215.606,16	14.215.606,16
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
09 122 1819	Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
09 122 1819 2036.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto de Previdência Municipal de SJB	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	10.215.606,16	10.215.606,16
09 272 1819	Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	10.215.606,16	10.215.606,16
09 272 1819 2037.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	10.130.916,63	10.130.916,63
09 272 1819 2089.0000	Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	84.689,53	84.689,53
10	SAÚDE	0,00	0,00	227.320.293,80	227.320.293,80
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	125.313.779,36	125.313.779,36
10 122 1829	Programa de Universalização da Saúde	0,00	0,00	125.313.779,36	125.313.779,36
10 122 1829 2042.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	125.313.779,36	125.313.779,36

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	125.313.779,36	125.313.779,36
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.781.434,85	26.781.434,85
10 301 1823	Atenção Básica com Direito de Todos	0,00	0,00	20.107.646,85	20.107.646,85
10 301 1823 2043.0000	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	20.107.646,85	20.107.646,85
10 301 1824	Assistência Farmacêutica como Atividade Prioritária à Saúde no SUS	0,00	0,00	6.669.788,00	6.669.788,00
10 301 1824 2045.0000	Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	6.669.788,00	6.669.788,00
10 301 1829	Programa de Universalização da Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 1829 2049.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	67.544.983,59	67.544.983,59
10 302 1825	Garamia do Acesso Equânime e Eficaz à Atenção Especializada	0,00	0,00	67.544.983,59	67.544.983,59
10 302 1825 2012.0000	Melhoramento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	0,00	0,00	558.816,89	558.816,89
10 302 1825 2046.0000	Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	65.887.026,70	65.887.026,70
10 302 1825 2077.0000	Desenvolvimento das ações do Consórcio Público de Saúde	0,00	0,00	1.099.140,00	1.099.140,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	7.680.096,00	7.680.096,00
10 305 1828	Vigilância em Saúde como Estratégia de Prevenção	0,00	0,00	7.680.096,00	7.680.096,00
10 305 1828 2044.0000	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.680.096,00	7.680.096,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	TRABALHO	0,00	0,00	9.375.474,55	9.375.474,55
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	9.375.474,55	9.375.474,55
11 334 1814	Peça Sustentável	0,00	0,00	3.725.594,95	3.725.594,95
11 334 1814 2017.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Pesca	0,00	0,00	566.555,00	566.555,00
11 334 1814 2018.0000	Desenvolvimento de Atividades de Apoio e Proteção ao Pescador	0,00	0,00	3.159.039,95	3.159.039,95
11 334 1818	Financiamento do Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	5.649.879,60	5.649.879,60
11 334 1818 2032.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fund. de Des. Sustentável de SJB	0,00	0,00	5.649.879,60	5.649.879,60
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	196.492.375,23	196.492.375,23
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.393.110,00	17.393.110,00
12 122 1826	Educação para o Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	17.393.110,00	17.393.110,00
12 122 1826 2050.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	17.243.110,00	17.243.110,00
12 122 1826 2058.0000	Desenvolvimento das Atividades dos Conselhos Vinculados a Educação Municipal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	25.146.634,60	25.146.634,60
12 244 1826	Educação para o Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	25.146.634,60	25.146.634,60
12 244 1826 2054.0000	Apoio ao Estudante	0,00	0,00	25.146.634,60	25.146.634,60
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	123.777.450,53	123.777.450,53

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	123.777.450,53	123.777.450,53
12 361 1826	Educação para o Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	123.777.450,53	123.777.450,53
12 361 1826 2052.0000	Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	123.777.450,53	123.777.450,53
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
12 363 1826	Educação para o Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
12 363 1826 2055.0000	Desenvolvimento das Atividades de Nível Básico, Médio e Tec. Profissionalizante	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	25.005.130,10	25.005.130,10
12 365 0006	CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO MELHOR	0,00	0,00	7.215,25	7.215,25
12 365 0006 2158.0000	AQUÍ DE GEN ALIM E PRÉP MERENDA - EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	7.215,25	7.215,25
12 365 1826	Educação para o Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	24.997.914,85	24.997.914,85
12 365 1826 2074.0000	Desenvolvimento das Atividades de Pré-escolas	0,00	0,00	10.536.373,65	10.536.373,65
12 365 1826 2075.0000	Desenvolvimento das Atividades das Creches	0,00	0,00	14.461.541,20	14.461.541,20
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.056.175,00	3.056.175,00
12 366 1826	Educação para o Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	3.056.175,00	3.056.175,00
12 366 1826 2053.0000	Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.056.175,00	3.056.175,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.919.625,00	1.919.625,00
12 367 1826	Educação para o Desenvolvimento Humano	0,00	0,00	1.919.625,00	1.919.625,00
12 367 1826 2057.0000	Desenvolvimento das Atividades de Assistência à Educação Especial	0,00	0,00	1.919.625,00	1.919.625,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA	0,00	0,00	4.115.052,73	4.115.052,73
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.115.052,73	4.115.052,73
13 392 1827	Preservação e Valorização Cultural	0,00	0,00	4.115.052,73	4.115.052,73
13 392 1827 2066.0000	Desenvolvimento das Atividades Culturais do Município	0,00	0,00	4.115.052,73	4.115.052,73

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO	0,00	0,00	38.714.227,74	38.714.227,74
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	33.647.242,74	33.647.242,74
15 451 1808	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos	0,00	0,00	33.643.987,74	33.643.987,74
15 451 1808 2029.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Próprios Públicos	0,00	0,00	33.643.987,74	33.643.987,74
15 451 1816	Gestão do Transporte e do Trânsito	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
15 451 1816 2034.0000	Gestão do Trânsito Municipal	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	5.066.985,00	5.066.985,00
15 453 1816	Gestão do Transporte e do Trânsito	0,00	0,00	5.066.985,00	5.066.985,00
15 453 1816 2035.0000	Transporte Público Municipal	0,00	0,00	5.066.985,00	5.066.985,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	357.605,00	357.605,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	357.605,00	357.605,00
16 482 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana	0,00	0,00	357.605,00	357.605,00
16 482 1822 2061.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Habitação de SJB	0,00	0,00	357.605,00	357.605,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	443.680,00	443.680,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	438.255,00	438.255,00
17 512 1821	Sustentabilidade Ambiental	0,00	0,00	438.255,00	438.255,00
17 512 1821 2025.0000	Saneamento Básico	0,00	0,00	438.255,00	438.255,00
17 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00
17 541 1821	Sustentabilidade Ambiental	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00
17 541 1821 2024.0000	Proteção e Restauração da Praia de Afatona	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.603.535,00	32.603.535,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	32.590.655,00	32.590.655,00
18 122 1821	Sustentabilidade Ambiental	0,00	0,00	32.590.655,00	32.590.655,00
18 122 1821 2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	28.342.160,00	28.342.160,00
18 122 1821 2086.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FUNDASSAN	0,00	0,00	4.248.495,00	4.248.495,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.880,00	12.880

01.031.1801.2079.0000	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	61.000,00	61.000,00
01.031.1801.2080.0000	Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	60.000,00	60.000,00
01.031.1801.2061.0000	Escola Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra	46.000,00	46.000,00
01.031.1801.2082.0000	Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra	5,00	5,00
01.031.1801.2083.0000	TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	5,00	5,00
01.031.1801.2084.0000	Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	4,00	4,00
01.031.1801.2085.0000	Escola Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra	4,00	4,00
TOTAL		0,00	26.530.023,00

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			651.000,00	651.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			651.000,00	651.000,00
04 122 1802	Coordenação e Representação do Governo			651.000,00	651.000,00
04.122.1802.2008.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Gabinete da Prefeita			651.000,00	651.000,00
TOTAL		0,00	0,00	651.000,00	651.000,00

02 PODER EXECUTIVO
02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	JUDICIÁRIA			7.525.325,00	7.525.325,00
02 062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO			7.525.325,00	7.525.325,00
02 062 1803	Gestão do Sistema Jurídico			7.525.325,00	7.525.325,00
02.062.1803.2003.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Procuradoria Geral do Município			7.525.325,00	7.525.325,00
TOTAL		0,00	0,00	7.525.325,00	7.525.325,00

02 PODER EXECUTIVO
03 COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			457.820,00	457.820,00
04 124	CONTROLE INTERNO			457.820,00	457.820,00
04 124 1804	Planejamento, Controle e Execução da Conformidade			457.820,00	457.820,00
04.124.1804.2004.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Coord. de Auditoria e Controle Interno			457.820,00	457.820,00
TOTAL		0,00	0,00	457.820,00	457.820,00



Município de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, nº 88 - CNPJ 29116902/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 5
Lei: 1275, Data: 27/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			2.560.800,00	2.560.800,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.560.800,00	2.560.800,00
04 121 1805	Planejamento Institucional e Tecnológico			2.560.800,00	2.560.800,00
04.121.1805.2005.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Planejamento			2.560.800,00	2.560.800,00
TOTAL		0,00	0,00	2.560.800,00	2.560.800,00

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			162.212.900,00	162.212.900,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			162.212.900,00	162.212.900,00
04 122 1806	Gestão Governamental Eficaz e Eficiente			162.212.900,00	162.212.900,00
04.122.1806.2006.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Administração			162.212.900,00	162.212.900,00
TOTAL		0,00	0,00	162.212.900,00	162.212.900,00

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			25.897.850,00	25.897.850,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			25.897.850,00	25.897.850,00
04 123 1807	Gestão das Finanças Públicas Municipais			25.897.850,00	25.897.850,00
04.123.1807.2007.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Fazenda			22.931.650,00	22.931.650,00
04.123.1807.2087.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho de Contribuintes			63.200,00	63.200,00
04.123.1807.2088.0000	Modernização e a Aperfeiçoamento da Arrecadação Tributária			2.903.000,00	2.903.000,00
TOTAL		0,00	0,00	25.897.850,00	25.897.850,00

02 PODER EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE			227.320.293,80	227.320.293,80
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			125.313.779,36	125.313.779,36
10 122 1829	Programa de Universalização da Saúde			125.313.779,36	125.313.779,36
10.122.1829.2042.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Saúde			125.313.779,36	125.313.779,36
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			26.781.434,85	26.781.434,85
10 301 1823	Atenção Básica como Direito de Todos			20.107.646,85	20.107.646,85
10.301.1823.2043.0000	Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica em Saúde			20.107.646,85	20.107.646,85
10 301 1824	Assistência Farmacêutica como Atividade Prioritária à Saúde no SUS			6.669.788,00	6.669.788,00
10.301.1824.2045.0000	Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica			6.669.788,00	6.669.788,00
10 301 1829	Programa de Universalização da Saúde			4.000,00	4.000,00
10.301.1829.2049.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho Municipal de Saúde			4.000,00	4.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			67.544.983,59	67.544.983,59
10 302 1825	Garantia do Acesso Equânime e Eficaz à Atenção Especializada			67.544.983,59	67.544.983,59
10.302.1825.2012.0000	Melhoramento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS			558.816,89	558.816,89

10.302.1825.2046.0000	Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde	65.887.026,70	65.887.026,70	
10.302.1825.2077.0000	Desenvolvimento das ações do Consórcio Público de Saúde	1.099.140,00	1.099.140,00	
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.680.096,00	7.680.096,00	
10 305 1828	Vigilância em Saúde como Estratégia de Prevenção	7.680.096,00	7.680.096,00	
10.305.1828.2044.0000	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	7.680.096,00	7.680.096,00	
TOTAL		0,00	227.320.293,80	227.320.293,80

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			16.145.121,80	16.145.121,80
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.376.310,01	5.376.310,01
04 122 1808	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos			5.376.310,01	5.376.310,01
04.122.1808.2028.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras			4.291.310,01	4.291.310,01
04.122.1808.2030.0000	Desapropriação			1.085.000,00	1.085.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS			10.768.811,79	10.768.811,79
04 452 1808	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos			10.768.811,79	10.768.811,79
04.452.1808.2031.0000	Manutenção da Iluminação Pública e dos Próprios Municipais			10.768.811,79	10.768.811,79
15	URBANISMO			33.643.987,74	33.643.987,74
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA			33.643.987,74	33.643.987,74
15 451 1808	Obras e Serviços para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar de Todos			33.643.987,74	33.643.987,74
15.451.1808.2029.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Próprios Públicos			33.643.987,74	33.643.987,74
TOTAL		0,00	0,00	49.789.109,54	49.789.109,54

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA			2.231.230,00	2.231.230,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			2.231.230,00	2.231.230,00
20 608 1809	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio			2.231.230,00	2.231.230,00
20.608.1809.2009.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Agricultura			789.230,00	789.230,00
20.608.1809.2010.0000	Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Agronegócio			1.217.000,00	1.217.000,00
20.608.1809.2011.0000	Defesa Sanitária Animal Fiscalização de Estabelecimento de Origem			225.000,00	225.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.231.230,00	2.231.230,00

02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	TRABALHO			3.725.594,95	3.725.594,95
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			3.725.594,95	3.725.594,95
11 334 1814	Pesca Sustentável			3.725.594,95	3.725.594,95
11.334.1814.2017.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Pesca			566.555,00	566.555,00
11.334.1814.2018.0000	Desenvolvimento de Atividades de Apoio e Proteção ao Pescador			3.159.039,95	3.159.039,95
TOTAL		0,00	0,00	3.725.594,95	3.725.594,95

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	SANEAMENTO			443.680,00	443.680,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			438.255,00	438.255,00
17 512 1821	Sustentabilidade Ambiental			438.255,00	438.255,00
17.512.1821.2025.0000	Saneamento Básico			438.255,00	438.255,00
17 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			5.425,00	5.425,00
17 541 1821	Sustentabilidade Ambiental			5.425,00	5.425,00
17.541.1821.2024.0000	Proteção e Restauração da Praia de Arafona			5.425,00	5.425,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			32.603.535,00	32.603.535,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			32.590.655,00	32.590.655,00
18 122 1821	Sustentabilidade Ambiental			32.590.655,00	32.590.655,00
18.122.1821.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Meio Ambiente			28.342.160,00	28.342.160,00
18.122.1821.2086.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FUNDASSAN			4.248.495,00	4.248.495,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			12.880,00	12.880,00
18 541 1821	Sustentabilidade Ambiental			12.880,00	12.880,00
18.541.1821.2022.0000	Limpeza de Canais de Macro e Microdrenagem			6.340,00	6.340,00
18.541.1821.2023.0000	Proteção Ambiental			6.540,00	6.540,00
TOTAL		0,00	0,00	33.047.215,00	33.047.215,00

02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			43.707.580,45	43.707.580,45
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			18.292.205,05	18.292.205,05
08 122 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana			18.292.205,05	18.292.205,05
08.122.1822.2060.0000	Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar			319.454,00	319.454,00
08.122.1822.2063.0000	Desenvolvimento das Atividades do Conselho do Idoso			8.550,00	8.550,00
08.122.1822.2064.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência Social			17.850.351,05	17.850.351,05
08.122.1822.2065.0000	Desenvolvimento das Atividades do Conselho de Assistência Social			43.850,00	43.850,00
08.122.1822.2068.0000	Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			70.000,00	70.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			332.550,00	332.550,00
08 241 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana			332.550,00	332.550,00
08.241.1822.2062.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FMI			332.550,00	332.550,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			79.450,00	79.450,00
08 243 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana			79.450,00	79.450,00
08.243.1822.2059.0000	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FIA			79.450,00	79.450,00
08 244	Assistência Comunitária			25.003.375,40	25.003.375,40
08 244 1822	Assistência Social para Autonomia e Dignidade Humana			25.003.375,40	25.003.375,40
08.244.1822.2066.0000	Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica			1.086.620,40	1.086.620,40



Table with 5 columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Assistência Social, and Habitação.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Transporte 15. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Administração, Gestão dos Veículos Municipais, and Transporte Público Municipal.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Comunicação Social 16. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Comunicação Social, Comunicação para Cidadania e Transparência, and Publicidade de Utilidade Pública.

Table for Poder Executivo 02, Fundo de Desenv. Sustentável de São João da Barra 17. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Trabalho, Fomento ao Trabalho, and Financiamento do Desenvolvimento Sustentável.

Table for Poder Executivo 02, Reserva de Contingência 20. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Reserva de Contingência, Programa Reserva de Contingência, and other contingencies.

Table for Poder Executivo 02, Instituto de Previdência Municipal de São João da Barra 25. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Previdência Social, Regime Próprio de Previdência Social, and Reserva de Contingência.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Segurança Pública 26. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Segurança Pública, Ordem Pública Municipal, Policiamento, and Defesa Civil.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Desen. Econômico e Tecnológico 27. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Administração, Administração Geral, and Feiras e eventos.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Cultura 28. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Cultura, Difusão Cultural, and Desenvolvimento das Atividades Culturais do Município.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 29. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Desporto e Lazer, Desporto Comunitário, and Promoção de Atividades Esportivas.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Educação 30. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Educação, Administração Geral, Educação para o Desenvolvimento Humano, and Ensino Fundamental.

Table for Poder Executivo 02, Secretaria Municipal de Turismo 31. Columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include Comércio e Serviços, Turismo, and Desenvolvimento do Turismo Municipal.

KARLA CHAGAS MAIA PREFEITA ALLAN BARCELLOS GONCALVES SECRETARIO DE PLAN. E INFORMATIZACAO ANAMAR DE SOUZA MACHADO BARBOZA CONTADORA

Município de São João da Barra Rua Barão de Barcelos, nº 68 - CNPJ:29116902/0001-70 Orçamento Programa - Exercício de 2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 1 Lei: 1275, Data: 27/12/2024

Table with columns: PODER, ORGÃO, UNIDADE, PODER LEGISLATIVO, CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, CÂMARA MUNICIPAL.

Table with columns: Aplicação Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalProj, Total Categ., Total Func. F.R. - C.A.



Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização			01.031.1801.2001.0000		25.615.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE				23.112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.552.000,00		
4	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.190.01.00	1.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.190.03.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.190.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11.00	8.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.13.00	1.500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190.92.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.190.94.00	700.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.190.96.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.191.13.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.560.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.390.08.00	900.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	800.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390.33.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.390.37.00	4.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	2.600.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.390.40.00	400.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.390.46.00	750.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.390.47.00	10.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.390.49.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.390.92.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.503.000,00		
4	INVESTIMENTOS			2.503.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	2.500.000,00			

Edificações, Reformas, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Mun. São João da Barra			01.031.1801.2076.0000		100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00		
	INVESTIMENTOS			100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51.00	100.000,00			

Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2078.0000		518.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE			518.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	15.000,00			
	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.390.31.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	500.000,00			

TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2079.0000		61.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE			45.000,00		

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

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

TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	01.031.1801.2079.0000				61.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE				45.000,00	45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00		
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	15.000,00				

Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2080.0000		60.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE			45.000,00		45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00		45.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00		15.000,00
4	INVESTIMENTOS			15.000,00		15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	15.000,00			

Escola Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2081.0000		46.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE			46.000,00		46.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00		46.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	15.000,00			

TOTAL 26.400.000,00

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
UNIDADE	02	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

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

Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra	01.031.1801.2002.0000				130.002,00		
3	DESPESAS CORRENTE				100.002,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.13.00	1,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.001,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14.00	1,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00		30.000,00	
4	INVESTIMENTOS			30.000,00		30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	30.000,00				

Reformas, Edificações, Manutenção e Melhorias nas Instalações da Câmara Mun. de SJB.apio admin. op			01.031.1801.2026.0000		3,00	
3	DESPESAS CORRENTE			1,00		1,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,00		1,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2,00		2,00
4	INVESTIMENTOS			2,00		2,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51.00	1,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	1,00			

Atividades Culturais da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2082.0000		5,00	
3	DESPESAS CORRENTE			5,00		5,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,00		5,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1,00			
	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.390.31.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1,00			

TV Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2083.0000		5,00	
3	DESPESAS CORRENTE			3,00		3,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,00		3,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2,00		2,00
4	INVESTIMENTOS			2,00		2,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51.00	1,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	1,00			

Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2084.0000		4,00	
3	DESPESAS CORRENTE			3,00		3,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,00		3,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1,00		1,00

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
UNIDADE	02	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

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

Rádio Câmara da Câmara Municipal de São João da Barra	01.031.1801.2084.0000				1,00		4,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				1,00		1,00
4	INVESTIMENTOS				1,00		1,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	1,00				

Escola Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra			01.031.1801.2085.0000		4,00	
3	DESPESAS CORRENTE			4,00		4,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,00		4,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1,00			

TOTAL 130.023,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE	01	GABINETE DA PREFEITA

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

Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Gabinete da Prefeita	04.122.1802.2008.0000				651.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE				641.000,00		641.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				641.000,00		641.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	130.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14.00	100.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	20.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390.33.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	160.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	200.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00		10.000,00	
4	INVESTIMENTOS			10.000,00		10.000,00	



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Administração							
3	DESPESAS CORREN				162.201.900,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.063.365,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	807.950,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	239.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.0004	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.440.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	163.515,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	6.011.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	17.589.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.138.535,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	502.700,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	55.440,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	132.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.215,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	105.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.0026	767.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.232.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.461.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.48.00	4.051.300,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.48.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				11.000,00		
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							
					162.212.900,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Fazenda							
3	DESPESAS CORREN				6.343.150,00		
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.627.150,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	21.700,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	32.050,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.850,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	32.550,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS		3.2.91.21.00	3.530.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.716.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	108.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	108.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	759.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	217.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	217.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	759.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	16.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	32.550,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	32.550,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	21.700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	89.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	59.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				16.588.500,00		
4	INVESTIMENTOS				108.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	108.500,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			16.480.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	50.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	430.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS		4.6.91.71.00	16.000.000,00			
Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho Municipal de Contribuintes							
3	DESPESAS CORREN				63.200,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.200,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e a Aperfeiçoamento da Arrecadação Tributária							
3	DESPESAS CORREN				2.903.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.686.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	32.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	760.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	700.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.085.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				217.000,00		
4	INVESTIMENTOS				217.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	217.000,00			
TOTAL							
					25.897.850,00		

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Saúde							
3	DESPESAS CORREN				125.313.779,36		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.549.710,21			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.500.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.0008	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	30.000,00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.764.069,15		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	585.900,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	462.420,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.760.000,00			
	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.884.410,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	391.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.170,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.041.209,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.430.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.085,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.085,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.085,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	651.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	325.500,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	1.850.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	500.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.085.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.425,00			

Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica em Saúde							
10.301.1823.2043.0000					20.107.646,85		
3	DESPESAS CORREN				16.086.081,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.034.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.168.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

Fortalecimento da Vigilância em Saúde	10.305.1828.2044.0000	7.680.096,00					
3 DESPESAS CORREN		6.597.341,00	7.680.096,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.190.110,00	6.597.341,00				
VENÇIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Fortalecimento da Vigilância em Saúde	10.305.1828.2044.0000					7.680.096,00	
3	DES PESSOAS CORREN					6.597.341,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.082.755,00	7.680.096,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	207.866,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36,00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	40.362,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	774.527,00				
TOTAL 227.320.293,80							

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras	04.122.1808.2028.0000					4.291.310,01	
3	DES PESSOAS CORREN					4.290.225,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.290.225,01	4.290.225,01	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14,00	54.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	759.500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390.33,00	1.085,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36,00	128.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	847.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	1.293.009,11				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	1.207.389,90				
4	DES PESSOAS DE CAPIT					1.085,00	
4	INVESTIMENTOS				1.085,00	1.085,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	1.085,00				

Desapropriação	04.122.1808.2030.0000					1.085.000,00	
4	DES PESSOAS DE CAPIT					1.085.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.085.000,00	1.085.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.490.61,00	1.085.000,00				

Manutenção da Iluminação Pública e dos Próprios Municipais	04.452.1808.2031.0000					10.768.811,79	
3	DES PESSOAS CORREN					10.768.811,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.768.811,79	10.768.811,79	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	1.085,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	1.085,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	472.941,79				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	789.795,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	2.591.610,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	2.121.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	2.900.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	322.795,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	1.563.000,00				

Construção, Reforma e Manutenção de Próprios Públicos	15.451.1808.2029.0000					33.643.987,74	
4	DES PESSOAS DE CAPIT					33.643.987,74	
4	INVESTIMENTOS				33.643.987,74	33.643.987,74	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	31.480.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	2.160.902,74				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	2.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.490.61,00	1.085,00				

TOTAL						49.788.109,54	
--------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Agricultura	20.608.1809.2009.0000					789.230,00	
3	DES PESSOAS CORREN					704.330,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				704.330,00	704.330,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14,00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	195.300,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32,00	108.500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390.33,00	5.700,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36,00	12.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	227.830,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.390.92,00	5.000,00				
4	DES PESSOAS DE CAPIT					84.900,00	
4	INVESTIMENTOS				84.900,00	84.900,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	79.900,00				

Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Agronegócio	20.608.1809.2010.0000					1.217.000,00	
3	DES PESSOAS CORREN					990.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				990.000,00	990.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	230.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32,00	140.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36,00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	600.000,00				
4	DES PESSOAS DE CAPIT					227.000,00	
4	INVESTIMENTOS				227.000,00	227.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	227.000,00				

Defesa Sanitária Animal Fiscalização de Estabelecimento de Origem	20.608.1809.2011.0000					225.000,00	
3	DES PESSOAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00	125.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	50.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32,00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36,00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	20.000,00				
4	DES PESSOAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	100.000,00				

TOTAL						2.231.230,00	
--------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Pesca	11.334.1814.2017.0000					566.555,00	
3	DES PESSOAS CORREN					304.330,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.330,00	304.330,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14,00	108.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	108.500,00				
	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.390.31,00	245,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390.33,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36,00	85.000,00				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	1.085,00					
4	DES PESSOAS DE CAPIT					262.225,00	
4	INVESTIMENTOS					262.225,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	92.225,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.490.61,00	170.000,00				

Desenvolvimento de Atividades de Apoio e Proteção ao Pescador	11.334.1814.2018.0000					3.159.039,95	
3	DES PESSOAS CORREN					2.281.690,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.281.690,00	2.281.690,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	120.100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	100.200,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	100,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32,00	260.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36,00	217.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	405.700,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.48,00	1.178.590,00				
4	DES PESSOAS DE CAPIT					877.349,95	
4	INVESTIMENTOS				877.349,95	877.349,95	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.39,00	20.099,95				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	249.550,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	100,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	607.600,00				

TOTAL						3.725.594,95	
--------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Saneamento Básico	17.512.1821.2025.0000					438.255,00	
3	DES PESSOAS CORREN					438.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.000,00	438.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	434.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39,00	1.000,00				
4	DES PESSOAS DE CAPIT					3.255,00	
4	INVESTIMENTOS				3.255,00	3.255,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	1.085,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	1.085,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52,00	1.085,00				

||
||
||

4	DESPESAS DE CAPIT						404.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	216.500,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	187.500,00					

TOTAL								4.248.495,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência Social	08.122.1822.2064.0000					17.850.351,05	
3	DESPESAS CORREN						16.381.548,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.298.646,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.190.040,00	2.142.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.110,00	4.600.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.130,00	1.185.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190.920,00	1.727,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190.920,00	119.419,50				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.190.960,00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.191.130,00	150.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.082.901,83		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350.390,00	800.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350.390,00	4.035.856,83				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.390.080,00	10.000,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.390.080,00	1.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.140,00	1.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.140,00	168.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	100.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	13.095,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	108.500,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.390.310,00	50,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.390.310,00	140.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.320,00	32.550,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390.330,00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	434.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	2.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	50,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.390.480,00	15.000,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.390.490,00	15.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.390.910,00	60.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.390.910,00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.390.920,00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.390.920,00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.390.930,00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.390.930,00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				1.468.802,72		
4	INVESTIMENTOS						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.520,00	1.303.302,72				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.510,00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	108.500,00				

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência Social	08.122.1822.2064.0000					17.850.351,05	
3	DESPESAS CORREN						43.850,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.850,00		43.850,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.140,00	10.850,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.390,00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	6.000,00				
Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	08.122.1822.2068.0000					70.000,00	
3	DESPESAS CORREN						70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	70.000,00				
Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica	08.244.1822.2066.0000					1.086.620,40	
3	DESPESAS CORREN						920.220,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				920.220,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350.390,00	100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	24.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	80.900,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	28.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	200,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	222.770,40				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.320,00	2.800,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.320,00	3.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	260.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	227.850,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						166.400,00
4	INVESTIMENTOS						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.520,00	100,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	15.300,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	1.000,00				

Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Complexidade	08.244.1822.2067.0000					108.170,00	
3	DESPESAS CORREN						86.270,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Complexidade	08.244.1822.2067.0000					108.170,00	
3	DESPESAS CORREN						86.270,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.270,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	24.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	1.085,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.085,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						21.900,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	100,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	100,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	21.700,00				
Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	08.244.1822.2068.0000					256.715,00	
3	DESPESAS CORREN						206.715,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350.390,00	20.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	70.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	25.715,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.000,00					

4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.520,00	40.000,00				

Desenvolvimento das Atividades de Gestão do SUAS	08.244.1822.2069.0000						106.500,00
3	DESPESAS CORREN						96.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						96.500,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.140,00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.300,00	65.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.360,00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.390,00	9.000,00				

Desenvolvimento das Atividades de Transferência de Renda	08.244.1822.2070.0000						23.277.520,00
3	DESPESAS CORREN						23.277.520,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	05	FUNDO DE HABITAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BARRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal de Habitação	08.244.1822.2072.0000	F.R. - C.A.					25.850,00
3	3	3	3		14.850,00	14.850,00	
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.390.14.00	6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.390.36.00	650,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	2.200,00		
DESPESAS DE CAPÍT					11.000,00	11.000,00	
4					11.000,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.490.52.00	11.000,00		
TOTAL							382.455,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Transportes	04.122.1815.2033.0000	F.R. - C.A.					4.380.500,00
3	3	3	3		4.055.500,00	4.055.500,00	
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.390.14.00	108.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	1.500,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.390.33.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.390.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	2.580.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.390.39.00	108.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.390.92.00	1.000,00		
DESPESAS DE CAPÍT					325.000,00	325.000,00	
4					325.000,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.490.52.00	325.000,00		
Gestão do Trânsito Municipal				15.451.1816.2034.0000			3.250,00
3	3	3	3		1.085,00	1.085,00	
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	1.085,00		
DESPESAS DE CAPÍT					2.170,00	2.170,00	
4					2.170,00		
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.490.51.00	1.085,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.490.52.00	1.085,00		
Transporte Público Municipal				15.453.1816.2035.0000			5.066.985,00
3	3	3	3		5.066.985,00	5.066.985,00	
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	5.065.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	1.085,00		
TOTAL							9.450.740,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Comunicação Social	04.131.1820.2020.0000	F.R. - C.A.					3.669.021,00
3	3	3	3		3.452.021,00	3.452.021,00	
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.390.14.00	108.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	162.750,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.390.33.00	1.085,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.390.36.00	2.116,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	3.175.400,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.390.40.00	1.085,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.390.92.00	1.085,00		
DESPESAS DE CAPÍT					217.000,00	217.000,00	
4					217.000,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.490.52.00	217.000,00		
Desenvolvimento das Atividades de Publicidade de Utilidade Pública				04.131.1820.2159.0000			708.000,00
3	3	3	3		708.000,00	708.000,00	
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	708.000,00		
TOTAL							4.377.021,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA
UNIDADE	01	FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fund. de Des. Sustentável da SJB	11.334.1818.2032.0000	F.R. - C.A.					5.649.879,60
3	3	3	3		174.879,60	174.879,60	
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.390.14.00	21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	54.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.390.36.00	21.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	77.229,60		
DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	5.475.000,00	
4					50.000,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.490.52.00	50.000,00		
5					5.425.000,00		
INVERSOES FINANCEIRAS							
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				4.590.66.00	5.425.000,00		
TOTAL							5.649.879,60

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência de Previdência Municipal de SJB	99.999.9999.9999.0000	F.R. - C.A.					4.241.813,14
9	9	9	9		4.241.813,14	4.241.813,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.999.99.00	4.241.813,14		
TOTAL							4.241.813,14

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
UNIDADE	25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJB)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto de Previdência Municipal de SJB	09.122.1819.2036.0000	F.R. - C.A.					4.000.000,00
3	3	3	3		2.795.490,00	2.795.490,00	
DESPESAS CORREN							
1					1.439.250,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.190.04.00	13.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.190.11.00	1.082.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.190.13.00	199.550,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.190.16.00	5.350,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.190.94.00	138.700,00		
3					1.356.240,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.390.14.00	129.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	103.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.390.33.00	25.700,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.390.35.00	165.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.390.36.00	95.390,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	440.250,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.390.40.00	64.100,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.390.47.00	250.000,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE				3.390.49.00	27.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.390.91.00	7.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.390.92.00	8.300,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.390.93.00	39.300,00		
4					1.204.510,00	1.204.510,00	
DESPESAS DE CAPÍT							
4					1.204.510,00		
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.490.51.00	72.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.490.52.00	101.710,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.490.61.00	1.030.650,00		
Benefícios Previdenciários				09.272.1819.2037.0000			10.130.916,63
3	3	3	3		10.130.916,63	10.130.916,63	
DESPESAS CORREN							
1					10.130.916,63		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				3.190.01.00	849.250,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				3.190.01.00	87.800,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				3.190.01.00	5.842.500,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				3.190.03.00	408.450,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				3.190.03.00	67.200,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				3.190.03.00	2.875.716,63		
Compensação Previdenciária entre Regimes				09.272.1819.2089.0000			84.689,53
3	3	3	3		84.689,53	84.689,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA				3.390.86.00	84.689,53		
Reserva de Contingência de Previdência Municipal de SJB				99.997.9999.9999.0000			75.834.393,84
9	9	9	9		75.834.393,84	75.834.393,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.999.99.00	75.834.393,84		

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
UNIDADE	25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJB)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
TOTAL								90.050.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
TOTAL								2.248.050,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Segurança Pública	06.122.1812.2039.0000	F.R. - C.A.					2.248.050,00
3	3	3	3		1.899.050,00	1.899.050,00	
DESPESAS CORREN							
3					1.899.050,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.390.14.00	8.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	349.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.390.36.00	37.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	1.132.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	372.500,00		
DESPESAS DE CAPÍT					349.0		



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	03	DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Defesa Civil	06.182.1811.2041.0000						347.200,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.300,00		91.300,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				255.900,00		255.900,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	255.900,00			

TOTAL							347.200,00
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÓMICO E TECNOLÓGICO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONÓMICO E TECNOLÓGICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Municipal de Des. Económico e Tecnológico	04.122.1830.2073.0000						1.211.519,10
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.319,10		729.319,10	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	100,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	147.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	65.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	202.119,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL				482.200,00		482.200,00
4	INVESTIMENTOS						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	217.000,00			

TOTAL							1.211.519,10
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Culturais do Município	13.392.1827.2056.0000						4.115.052,73
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.669.700,00		2.669.700,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	530.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	705.250,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	162.750,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	162.750,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	65.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	217.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	434.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	161.865,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	65.100,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	1.085,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.445.352,73		1.445.352,73
4	INVESTIMENTOS						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.174.002,73			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	217.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	54.250,00			

TOTAL							4.115.052,73
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção de Atividades Esportivas	27.812.1817.2016.0000						4.162.155,46
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.871.955,46		3.871.955,46	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	2.642.305,46			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	32.550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	217.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	220.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	86.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	54.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	325.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	162.750,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				290.200,00		290.200,00
4	INVESTIMENTOS						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	290.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			

TOTAL							4.162.155,46
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Educação	12.122.1826.2050.0000						17.243.110,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.500.000,00		15.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.473.110,00		1.473.110,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	162.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	162.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	162.750,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	54.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	271.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	325.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	34.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	28.860,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	55.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.200,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	213.500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	100,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL				270.000,00	270.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00		

Desenvolvimento das Atividades dos Conselhos Vinculados a Educação Municipal	12.122.1826.2058.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00		150.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			

Apoio ao Estudante	12.244.1826.2054.0000						25.146.634,60
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	12.358.824,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	288.610,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.499.200,00			

Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental	12.361.1826.2052.0000						123.777.450,53
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.370.518,69		99.370.518,69	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.530.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.615.698,69			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	944.830,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	3.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.206.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	15.473.800,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental	12.361.1826.2052.0000						123.777.450,53
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.365.329,11		21.365.329,11	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	213.583,56			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	308.475,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	144.365,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	187.600,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.085,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.986.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	144.365,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	86.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	108.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97 ART 49.III-PRINCIPAL	0.2.573	19.000.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97 ART 49.III-PRINCIPAL	0.2.635	5.500.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97 ART 49.III-PRINCIPAL	0.2.704	121.000.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL-LEI N° 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	14.927.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI N° 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.2.704	14.927.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	800.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.2.720	800.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	100,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXP.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.2.721	100,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	14.466.200,00		
1713.00.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	14.414.200,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.377.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.2.600	7.377.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.183.100,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC-PRINCIPAL	0.2.600	2.183.100,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	926.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.2.600	926.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	428.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-ASSIST.FARMAC-PRINCIPAL	0.2.600	428.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.700.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.2.605	1.700.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.800.100,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROG.-PRINCIPAL	0.2.604	1.800.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	52.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	52.000,00		
1713.51.0.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTUR.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.2.600	52.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	6.450.200,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.2.550	5.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROG.DINH.DIRETO NA ESCOLA - FIDE	0.000.000	100,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROG.DINH.DIRETO ESCOLA-FIDE-PRINCIPAL	0.2.551	100,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	570.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.2.552	570.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	80.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.2.553	80.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	100,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.2.569	100,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	3.530.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.530.000,00		
1715.51.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.2.541	3.530.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	465.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	465.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	0.2.660	450.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	0.2.660	15.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	100,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.2.665	100,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	424.235,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	0.000.000	361.835,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500	361.835,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	62.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.2.599	100,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.2.599	100,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.2.700	62.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.2.749	100,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.2.899	100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTECIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	129.546.000,00	142.546.100,00	
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	121.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500	121.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500	5.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.500.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500	3.500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	46.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.2.750	46.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINAN.EXP.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	13.000.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES.COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	13.000.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-PRINCIPAL	0.2.705	13.000.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	100,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	100,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.2.631	100,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		54.000.100,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	54.000.100,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	54.000.100,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.2.540	54.000.100,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.362.900,00	
1901.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS- CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		185.100,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		185.100,00	
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000		169.100,00	
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.500		169.000,00	
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.501		100,00	
1911.07.0.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0.000.000		16.000,00	
1911.07.0.1	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL	0.1.501		16.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.162.700,00	
1922.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000		1.162.700,00	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.500		1.130.000,00	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.501		17.000,00	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.502		100,00	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.2.600		100,00	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.2.704		8.000,00	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.2.704		7.500,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1990.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		14.015.100,00	
1990.01.0.0	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000		13.335.000,00	
1990.01.0.1	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.2.800		13.335.000,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000		78.000,00	
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.2.800		78.000,00	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		602.100,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS R-PRIMARIAS	0.000.000	602.100,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ. R-PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.1.500	570.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.1.501	32.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.228.900,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		401.000,00	401.000,00
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		401.000,00	401.000,00
2311.06.0.0	AMORT.EMPRES.T.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	0.2.704	401.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.827.900,00	2.827.500,00
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.827.300,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	2.827.300,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	241,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTUR.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.2.601	100,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.827.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTUR.-ATEN.ESPEC-PRINCIPAL	0.2.601	2.827.000,00		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	100,00		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTUR.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.2.601	100,00		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	100,00		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.2.601	100,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200,00		
2414.50.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100,00		
2414.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.2.631	100,00		
2414.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100,00		
2414.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.570	100,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		400,00	
2421.00.0.0	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000		100,00	
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000		100,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.2.601	100,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS	0.2.601	100,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.2.571	100,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-34.274.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-34.274.000,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-34.274.000,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-34.274.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					
					886.196.700,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			40.603.300,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		40.603.300,00	

LEI nº 1276/2024, de 27 de dezembro de 2024 DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO, SEM AUMENTO DE DESPESA, DE CARGOS COMISSIONADOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA APROVA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art.1º- Ficam extintos, no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, os seguintes cargos de provimento em comissão, previstos na Lei Municipal nº. 1.146/2023:

- I – Subprocurador-Geral de Assuntos Estratégicos (um cargo);
- II - Subprocurador-Geral das Licitações Contratos e Convênios (dois cargos);
- III - Subprocurador Adjunto Especial (um cargo).

Art.2ºFicam criados, em substituição aos cargos extintos no artigo anterior,sem aumento de despesa, no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, os seguintes cargos de provimento em comissão, cujas atribuições se encontram no anexo único desta Lei:

- I –03 (três) cargos de Assessor Especial, de nível e padrão remuneratório equivalente ao cargo de subsecretário municipal;
- II – 01 (um) cargo de Diretor da Procuradoria –nível CCE-1,

Art.3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra/RJ, 27 de dezembro de 2024.

Karla Chagas Maia
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

COMPETE AO CARGO DE ACESSOR ESPECIAL:

Assessorar diretamente os superiores hierárquicos (Secretários Municipais ou equivalentes) no desempenho das atividades funcionais e institucionais, bem como na gestão e direção superior da Secretaria / Órgão;

Organizar e realizar reuniões, seguindo as diretrizes do superior hierárquico;

Assessorar diretamente o Secretário Municipal (ou equivalente) na análise de documentos, processos e expedientes relativos às atividades de gestão e direção superior da Secretaria / Órgão;

Manter intercâmbio com as demais Secretarias e Órgãos do Município de São João da Barra, visando agilizar os trabalhos; Desempenhar outras atividades afins e correlatas, requeridas pelos superiores hierárquicos.

COMPETE AO CARGO DE DIRETOR DA PROCURADORIA:

Atuar, sob o comando e seguindo as diretrizes do Procurador-Geral do Município, nas funções estratégicas de direção, planejamento e coordenação do órgão;

Proceder ao controle de documentos judiciais e extrajudiciais submetidos à apreciação da Procuradoria-Geral;

Supervisionar os tramites internos da Procuradoria Geral, propondo, quando necessário, medidas de ajuste;

Desempenhar outras atividades afins e correlatas, determinadas pelas autoridades superiores.

Portaria nº 160/24, de 31 de dezembro de 2024
Dispõe sobre a exoneração dos servidores ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas.

A Prefeita do Município São João da Barra, com fulcro no art. 30 da Constituição Federal/88 e na Lei Orgânica do Município de São João da Barra.

CONSIDERANDO o fim do mandato eletivo exercício 2021/2024, que se encerra em 31 de dezembro de 2024;

CONSIDERANDO que os ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas podem ser exonerados e destituídos ad nutum, **RESOLVE:**

Art.1º- Exonerar, às 23h e 59 min. do dia 31 de dezembro de 2024, todos os ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas integrantes da estrutura administrativa do município.

Art.2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra, 31 de dezembro de 2024

Karla Chagas Maia
Prefeita

Administração

João Carlos Nunes Pereira

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Pregão – 0027/2024 – Registro de Preços

Processo: 2742/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO RETORNÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.

Prazo de Validade: 12 (doze) meses.

Empresas vencedoras e preços registrados:

RAMON TADEU FRANÇA GOMES				
Item nº	Descrição do Item	Unidade	Marca	Valor Unitário
01	GARRAFÃO RETORNÁVEL – EMBALAGEM PLÁSTICA DE 20L, DEVIDAMENTE CERTIFICADA. Os garrafões disponibilizados deverão seguir as normas técnicas nbr 14.222, 14328, 14637 e 14638; ser de material atóxico, próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, virem com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas; apresentação rótulo-padrão aprovado pelo dnpm e registrado no ministério da saúde.	UNID	FORTE AGUA/SIMILAR	R\$ 14,90
03	ÁGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 500ML. a) Água mineral natural, potável, oriunda de fonte hipotermal, não gasosa, de primeira qualidade, que apresente laudos de análises dos órgãos competentes. b) envasamento: acondicionada em garrafas descartáveis de 500ml cada, em plástico higiênico, desinfetados, plenamente preenchidos, lacrados e rotulados na origem, tampa com lacre de segurança. c) rotulagem: marca, classificação, fonte de procedência, prazo de validade, data de envase, características físico-químicas, composição química provável, portaria de lavra, número e data do último lamin – cprm/mme expedido, número de registro no ministério da saúde - ms, conteúdo e dados do concessionário e demais informações exigidas na legislação em vigor, impressas no rótulo do produto.	FARDO	CRYSTAL/SIMILAR	R\$ 7,40
05	ÁGUA MINERAL COM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 500 ML. A) Envasamento: acondicionada em garrafas descartáveis de 500ml cada, em plástico higiênico, desinfetados, plenamente preenchidos, lacrados e rotulados na origem, tampa com lacre de segurança. B) Rotulagem: marca, classificação, fonte de procedência, prazo de validade, data de envase, características físico-químicas, composição química provável, portaria de lavra, número e data do último lamin – cprm/mme expedido, número de registro no ministério da saúde - ms, conteúdo e dados do concessionário e demais informações exigidas na legislação em vigor, impressas no rótulo do produto. Composição Química: (mg/l):Bário = 0,024. Estrôncio =0,020. Cálcio =17,14. Magnésio = 9,83. Potássio = 1,30. Sódio = 1,10. Sulfato = 0,2. Bicarbonato = 105,15. Fluoreto = 0,05. Nitrato = 0,8. Cloreto = 0,13. Características físico-químicas: PH a 25ºC = 8,04. Temperatura da água na fonte =19,5ºC. Condutividade a 25ºC = 151us/cm. Resíduo de evaporação a 180ºC calculado =101,95mg/L. FARDO COM 12 (DOZE) UNIDADES	FARDO	CRYSTAL/SIMILAR	R\$ 10,68
BENJAMIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
02	ÁGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM COPO DESCARTÁVEL DE 200ML. a) Água mineral natural, potável, oriunda de fonte hipotermal, não gasosa, de primeira qualidade, que apresente laudos de análises dos órgãos competentes. b) envasamento: acondicionada em copos descartáveis de 200ml cada, em plástico higiênico, desinfetados, plenamente preenchidos, lacrados, e rotulados na origem, tampa aluminizada. c) rotulagem: marca, classificação, fonte de procedência, prazo de validade, data de envase, características físico-químicas, composição química provável, portaria de lavra, número e data do último lamin – cprm/mme expedido, número de registro no ministério da saúde - ms, conteúdo e dados do concessionário e demais informações exigidas na legislação em vigor, impressas no rótulo do produto. CAIXA COM 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES.	CAIXA	MINALBA/200ML	R\$ 19,70

Obs. Este Instrumento não obriga o Município, a contratar os serviços nele registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas.

DATA DA ASSINATURA DAS ATAS: DIA 30/12/2024.

São João da Barra, 30 de dezembro de 2024.

João Carlos Nunes Pereira

Secretaria Municipal de Administração

*Republicada para sanar incorreção no D.O. de 30/12/2024.

Obras

Alexandre Rosa Gomes

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7066/2024

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS SEGUINTE RUAS: RUA DEUFIGÊNIA – GRUSSAÍ, RUA JOÃO MANOEL GAIA – GRUSSAÍ E RUA MANOEL DA SILVA TEIXEIRA DE MACEDO – ATAFONA.**

EMPRESAS VENCEDORAS:

LOTE 1: **SVG CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº **08.471.593/0001-86**

VALOR: **R\$ 188.800,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos reais)**

LOTE 2: **M.J.X. CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº **08.751.047/0001-07**

VALOR: **R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais)**

LOTE 3: **M.J.X. CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº **08.751.047/0001-07**

VALOR: **R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais)**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em consonância com o inciso IV, do Art. 71 da Lei Federal n 14.133/2021, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o referido processo para produzir os seus efeitos jurídicos e legais em favor das vencedoras.

São João da Barra, 31 de dezembro de 2024.

Alexandre Rosa Gomes

Secretário Municipal de Obras e Serviços

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7437/2024

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ.**

EMPRESAS VENCEDORAS:

LOTE 1: **PLANICIE CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº **04.824.708/0001-18**

VALOR: **R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais)**

LOTE 2: **MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº **11.055.311/0001-74**

VALOR: **R\$ 655.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais)**

LOTE 3: **WW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº **13.474.882/0001-79**

VALOR: **R\$ 499.988,64 (quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)**

LOTE 4: **ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº **10.544.701/0001-45**

VALOR: **R\$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais)**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em consonância com o inciso IV, do Art. 71 da Lei Federal n 14.133/2021, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o referido processo para produzir os seus efeitos jurídicos e legais em favor das vencedoras.

São João da Barra, 31 de dezembro de 2024.

Alexandre Rosa Gomes

Secretário Municipal de Obras e Serviços

DISPENSA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Empresa Contratada: **VILLAR EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**-CNPJ: 55.153.991/0001-34;

Processo Administrativo: **6333/2024**;

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPERPOSTE COM PLACA SOLAR NA ROTATÓRIA (ÁGUA PRETA, PIPEIRAS E RUA NOVA);**

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços;

Valor: R\$ 22.189,91 (Vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos);

Reserva Orçamentária Nº 46 – Referente a Emenda Impositiva Nº 20/2024.

Fonte STN: 720; Ficha: 728;

Fundamentação Legal: art. 75, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

São João da Barra, 05 de dezembro de 2024.

Alexandre Rosa Gomes

Secretário Municipal de Obras e Serviços

*Publicado por omissão no D.O. de 05/12/2024. **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Empresa Contratada: **EBS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** - CNPJ: 34.907.213/0001-13;

Processo Administrativo: **9299/2024**;

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL GERALDO NUNES BARRETO, NO AÇÚ, 5º DISTRITO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ;**

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços;

Valor: R\$ 116.997,98 (Cento e dezesseis mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos);

Fonte STN: 704; Ficha: 734;

Fundamentação Legal: art. 75, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

São João da Barra, 20 de dezembro de 2024.

Alexandre Rosa Gomes

Secretário Municipal de Obras e Serviços

*Publicado por omissão no D.O. de 20/12/2024.

Saúde

Arleny Valdés Arias

EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO N° 001/2022

Conveniente: Município de São João da Barra, através do Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ nº 04.543.783.0001-00

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, hospital Filantrópico, inscrita no CNPJ sob o nº 28.902.229/0001-30;

Objeto: Prorrogação de prazo ao convenio 001/2022, para continuidade das ações e serviços de saúde, garantindo a atenção integral à saúde dos munícipes.

Vigência: 01 de janeiro a 30 de abril de 2025.

Valor global: R\$ 11.308.520,45 (onze milhões e trezentos e oito mil e quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Projeto/Atividade 0802.10.302.1825.2046.0000

Fontes de Recursos 1.600 – 1.720 – 1.635

São João da Barra, 30 de dezembro de 2024.

Arleny Valdes Arias

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO N° 001/2022

Conveniente: Município de São João da Barra, através do Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ nº 04.543.783.0001-00

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, hospital Filantrópico, inscrita no CNPJ sob o nº 28.902.229/0001-30;

Objeto: Prorrogação de prazo ao convenio 001/2022, para continuidade das ações e serviços de saúde, garantindo a atenção integral à saúde dos munícipes.

Vigência: 01 de janeiro a 30 de abril de 2025.

Valor global: R\$ 2.390.940,36 (dois milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Projeto/Atividade 0802.10.302.1825.2046.0000

Fontes de Recursos 1.600 – 1.720 – 1.635

São João da Barra, 31 de dezembro de 2024.

Arleny Valdes Arias

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico: 040/2024

Processo Administrativo: 6177/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empresa vencedora: SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA – CNPJ: 07.270.468/0001-45.

Itens vencidos: 01 e 02.

Valor Homologado: R\$ 715.799,00 (setecentos e quinze mil setecentos e noventa e nove reais).

Empresa vencedora: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 00.029.372/0002-21.

Item vencido: 03 e 07

Valor Homologado: R\$ 3.965.175,00 (três milhões novecentos e sessenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais).

Empresa vencedora: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 34.444.108/0001-95.

Itens vencidos: 04 e 05.

Valor Homologado: R\$ 123.890,00 (cento e vinte e três mil oitocentos e noventa reais).

Empresa vencedora: COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 32.644.237/0001-00.

Item vencido: 06.

Valor Homologado: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Fundamentação: Art. 71 – inciso IV da Lei Federal 14.133/2021.

Data da homologação: 31 de dezembro de 2024.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação do contrato.

Arleny Valdes Arias

Secretária Municipal de Saúde

Turismo e Lazer

Edivaldo Viana Machado

DISPENSA DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Empresa Contratada: HUB TECNOLOGIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 34.519.476/0001-55;

Processo Administrativo: 8398/2024;

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DENTRO DA CELEBRAÇÃO DE NATAL 2024 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER;

Contratante: Secretaria Municipal de Turismo e Lazer;

Valor: R\$ 50.934,60 (Cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos);

Dotação Orçamentária: 23.695.1813.2015.0000;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.15;

Fonte STN: 1.720; **Ficha:** 697;

Fundamentação Legal: art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

São João da Barra, 05 de dezembro de 2024.

Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo e Lazer

***Publicado por omissão no D.O. de 05/12/2024.**

DISPENSA DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Empresa Contratada: A.C. COSTA TREINAMENTOS – EIRELI – CNPJ: 21.749.086/0001-20

Processo Administrativo: 7756/2024;

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO LÚDICO EDUCACIONAL DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA E CIDADANIA DE CRIANÇAS E JOVENS, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM A EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N° 054

Contratante: Secretaria Municipal de Turismo e Lazer;

Valor: R\$ 58.549,40 (Cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos);

Referente a Emenda Impositiva N° 54/2024.

Dotação Orçamentária: 23.695.1813.2015.0000;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Fonte STN: 1.720; **Ficha:** 697;
Fundamentação Legal: art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.
São João da Barra, 31 de dezembro de 2023.
Edivaldo Viana Machado
Secretário Municipal de Turismo e Lazer

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO**

Empresa Contratada: A.C. COSTA TREINAMENTOS – EIRELI –
CNPJ: 21.749.086/0001-20

Processo Administrativo: 8138/2024;

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL E GUARDA VIDAS, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM A EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 054

Contratante: Secretaria Municipal de Turismo e Lazer;

Valor: R\$ 59.319,00 (Cinquenta e nove mil, trezentos e dezenove reais);

Referente a Emenda Impositiva Nº 54/2024.

Dotação Orçamentária: 23.695.1813.2015.0000;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;

Fonte STN: 1.720; **Ficha:** 697;

Fundamentação Legal: art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

São João da Barra, 31 de dezembro de 2024.

Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo e Lazer



**DOE SANGUE.
DOE VIDA.**

