



Câmara Municipal de São João

CNPJ 80.871.080/0001-90

E-mail: camarasaojoao@outlook.com

AV. XV DE NOVENBRO, 160 - FONE/FAX: (46) 3533-1445

85.570-000

SÃO JOÃO

PARANÁ



AUTÓGRAFO

PROJETO DE LEI Nº 41, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João, para o exercício financeiro de 2023 em R\$ 71.000.000,00.

A CÂMARA MUNICIPAL de São João, Estado do Paraná, aprovou e, eu Selço de Oliveira Presidente encaminho para sanção do Prefeito Municipal a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de São João, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023, abrangendo os Órgãos da Administração Direta e os Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais).

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

RECEITAS CORRENTES	R\$ 70.849.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	R\$ 8.510.777,00
Receita de Contribuições	R\$ 895.380,00
Receita Patrimonial	R\$ 3.402.705,88
Receita de Serviços	R\$ 66.330,00
Transferências Correntes	R\$ 57.731.597,12
Outras Receitas Correntes	R\$ 242.210,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 151.000,00
Alienação de Bens	R\$ 151.000,00
TOTAL	R\$ 71.000.000,00

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

LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 1.195.000,00
Câmara Municipal	R\$ 1.195.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 1.673.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$ 1.673.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 9.456.902,81
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$ 4.889.902,81
Encargos Gerais do Município	R\$ 4.567.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	R\$ 2.380.260,00
Departamento de Esportes	R\$ 819.860,00
Departamento de Cultura e Turismo	R\$ 1.560.400,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	R\$ 19.123.218,25
Departamento de Educação e Ensino	R\$ 19.123.218,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 19.335.900,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 19.335.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

	R\$ 2.514.820,00
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente	R\$ 2.514.820,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	R\$ 11.688.800,00
Departamento de Serviços Urbanos	R\$ 7.911.620,00
Departamento Rodoviário	R\$ 3.777.180,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	R\$ 2.922.098,94
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.033.718,94
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 1.398.130,00
Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes	R\$ 384.150,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	R\$ 106.100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência	R\$ 710.000,00
TOTAL	R\$ 71.000.000,00

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

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

- Fundo Municipal de Saúde – FMS, que fixa a Despesa, para o exercício de 2023, em R\$ 19.335.900,00 (dezenove milhões trezentos e trinta e cinco mil e novecentos reais);

- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que fixa a Despesa, para o exercício de 2023, em R\$ 384.150,00 (trezentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta reais);

- Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa a Despesa, para o exercício de 2023, em R\$ 1.398.130,00 (um milhão trezentos e noventa e oito mil cento e trinta reais);

- Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que fixa a Despesa, para o exercício de 2023, em R\$ 106.100,00 (cento e seis mil e cem reais);

- Fundo Municipal de Trânsito, que fixa a Despesa, para o exercício de 2023, em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

- Fundo Municipal da Habitação, que fixa a Despesa, para o exercício de 2023, em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

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

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

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

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

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

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

Sala da Presidência em, 05 de dezembro de 2022.


SELÇO DE OLIVEIRA
Presidente

[Handwritten signature]



Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			62.997.889,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.238.747,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		690.000,00	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.548.747,00	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	550.000,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.809.940,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.188.807,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			835.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.2.90.22.00.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.924.142,00
3.3.42.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		600.000,00	
3.3.42.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		261.308,94	
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	261.308,94		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.200.000,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.822.833,06	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	174.500,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.255.187,25		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	116.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	631.160,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	973.460,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.648.100,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.573.325,81		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	568.700,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.400,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.292.111,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.982.111,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		34.000,00	
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.958.111,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.577.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.360.111,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.300.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		710.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00		

TOTAL GERAL: 71.000.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.238.747,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	835.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.924.142,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	62.997.889,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.992.111,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	7.292.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00
TOTAL GERAL	71.000.000,00





Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 001 Câmara Municipal de São João

TOTAL ÓRGÃO: 1.195.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.195.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.185.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			968.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		968.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	168.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.673.000,00

Unidade: 001 Gabinete do Prefeito

TOTAL UNIDADE: 1.673.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			953.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		726.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			720.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			720.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 9.456.902,81

Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças

TOTAL UNIDADE: 4.889.902,81

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.572.902,81
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.707.087,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	2.707.087,00	
3.1.90.11.00.00	511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	336.000,00		
3.1.90.13.00.00	511	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123.087,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.865.815,81
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.865.815,81	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205.815,81		
3.3.90.40.00.00	511	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			317.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			317.000,00
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	317.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.00	501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 9.456.902,81

Unidade: 002 Encargos Gerais do Município

TOTAL UNIDADE: 4.567.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.267.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3.1.90.01.00.00	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	550.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			835.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.2.90.22.00.00	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			882.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		882.000,00	
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.300.000,00
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.300.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00		
4.6.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

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

TOTAL ÓRGÃO: 2.380.260,00

TOTAL UNIDADE: 819.860,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			617.860,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			200.860,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	200.860,00	
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.860,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	417.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			202.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			202.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	202.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

TOTAL ÓRGÃO: 2.380.260,00

Unidade: 002 Departamento de Cultura e Turismo

TOTAL UNIDADE: 1.560.400,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.476.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		48.400,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.400,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.428.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.428.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			84.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			84.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino

TOTAL ÓRGÃO: 19.123.218,25

TOTAL UNIDADE: 19.123.218,25

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.969.478,25
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.140.010,00	13.140.010,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.236.000,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.482.940,00		
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	152.250,00		
3.1.90.13.00.00	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	259.560,00		
3.1.90.13.00.00	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273.000,00		
3.1.90.13.00.00	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.128.000,00		
3.1.90.13.00.00	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	443.260,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	4.829.468,25
3.3.50.43.00.00	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.579.468,25	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	263.200,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	451.798,25		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	581.880,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	169.220,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	399.000,00		
3.3.90.32.00.00	132	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.160,00		
3.3.90.32.00.00	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00		
3.3.90.33.00.00	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00		
3.3.90.33.00.00	119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.180,00		
3.3.90.33.00.00	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.280,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.000,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.750,00		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00.00	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.00	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.153.740,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.153.740,00	1.153.740,00
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.51.00.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.740,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 19.335.900,00

Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde

TOTAL UNIDADE: 19.335.900,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.667.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.556.100,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		530.000,00	
3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00		
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.026.100,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.394.000,00		
3.1.90.11.00.00	1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.000,00		
3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509.000,00		
3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	360.150,00		
3.1.90.13.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	691.060,00		
3.1.90.13.00.00	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	316.890,00		
3.1.90.13.00.00	510	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.111.800,00
3.3.42.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		600.000,00	
3.3.42.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.42.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.100.000,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.083.992,95		
3.3.71.70.00.00	493	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.460,00		
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.963.547,05		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.371.800,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.14.00.00	493	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	11.060,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.000,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00		
3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.780,00		
3.3.90.39.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.960,00		
3.3.90.39.00.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00.00	493	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			668.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			668.000,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	
4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		638.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00		
4.4.90.52.00.00	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.4.90.52.00.00	493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

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

TOTAL ÓRGÃO: 2.514.820,00

TOTAL UNIDADE: 2.514.820,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.289.820,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		630.250,00	630.250,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.250,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.659.570,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.570,00	
3.3.90.30.00.00	555	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.570,00		
3.3.90.39.00.00	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			225.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.51.00.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 11.688.800,00

Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos

TOTAL UNIDADE: 7.911.620,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.860.619,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.056.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.300,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183.300,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.804.319,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.804.319,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.265.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	228.869,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		
3.3.90.36.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.39.00.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.450,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.051.001,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.051.001,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.001,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.000,00		
4.4.90.51.00.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

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

TOTAL ÓRGÃO: 11.688.800,00

TOTAL UNIDADE: 3.777.180,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.496.000,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		160.000,00	1.491.000,00
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.331.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	231.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.005.000,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			281.180,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			281.180,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.000,00	
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		277.180,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.180,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94

Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social

TOTAL UNIDADE: 1.033.718,94

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			892.098,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.710,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		144.710,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.11.00.00	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.500,00		
3.1.90.13.00.00	006	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.210,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			747.388,94
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.308,94	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.384,82		
3.3.50.43.00.00	744	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.924,12		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		739.080,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00		
3.3.90.30.00.00	006	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	831	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.30.00.00	745	MATERIAL DE CONSUMO	59.020,00		
3.3.90.30.00.00	809	MATERIAL DE CONSUMO	260,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.000,00		
3.3.90.36.00.00	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
3.3.90.39.00.00	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.40.00.00	006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.00	831	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.00	745	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.00	809	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			141.620,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			141.620,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		141.620,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00.00	006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00.00	831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00		
4.4.90.52.00.00	745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

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

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94
TOTAL UNIDADE: 1.398.130,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.272.130,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		778.030,00	778.030,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.030,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.100,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		493.100,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		
3.3.90.30.00.00	831	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00.00	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			126.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			126.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94

Unidade: 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes

TOTAL UNIDADE: 384.150,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			371.580,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.580,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.00	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		128.580,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	880	MATERIAL DE CONSUMO	40.380,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.00	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.570,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			12.570,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.570,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.52.00.00	503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00		
4.4.90.52.00.00	880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

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

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94
TOTAL UNIDADE: 106.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			106.100,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.100,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		105.100,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		



Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL ÓRGÃO: 710.000,00

Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL UNIDADE: 710.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		710.000,00	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00		

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

Órgão	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				TOTAL ÓRGÃO:	1.195.000,00
Unidade	001	Câmara Municipal de São João				TOTAL UNIDADE:	1.195.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		ECONÔMICA			
FUNÇÃO:		01	LEGISLATIVA				
SUBFUNÇÃO:		031	AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA:		0101	GESTÃO LEGISLATIVA				
PROJETO/ATIVIDADE:		01.031.0101.2-001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
OBJETIVO:						TOTAL P/A:	1.195.000,00
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.185.000,00			
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		968.000,00			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		968.000,00			
00010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00	800.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		168.000,00			
00020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	168.000,00	168.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00			
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		217.000,00			
00030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	60.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
00040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
00050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00			
00060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	72.000,00	72.000,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			
00070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
00080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

Órgão	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.673.000,00
Unidade	001	Gabinete do Prefeito	TOTAL UNIDADE:	1.673.000,00

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

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0401.1-002	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	TOTAL P/A:	650.000,00

OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			650.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
00090 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
00100 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0401.2-003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	TOTAL P/A:	923.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			913.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		726.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	
00110 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		126.000,00	
00120 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	126.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
00130 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
00140 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
00150 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	
00160 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
00170 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
00180 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		

FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA		
SUBFUNÇÃO:	664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		
PROGRAMA:	0402	APOIO ADMINISTRATIVO		
PROJETO/ATIVIDADE:	22.664.0402.1-004	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL	TOTAL P/A:	70.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
00190 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
00200 000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	
00210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00	
		FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE			
		SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
		PROGRAMA:	0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.0401.1-005	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL					
OBJETIVO:						TOTAL P/A:	30.000,00
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
00220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
00230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	
00240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	9.456.902,81
Unidade	001	Secretaria Municipal Administração e Finanças	TOTAL UNIDADE:	4.889.902,81

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

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0402	APOIO ADMINISTRATIVO		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0402.2-006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL P/A:	3.806.402,81
OBJETIVO:				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.519.402,81
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.920.587,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.920.587,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.598.000,00		
00250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	950.000,00	
00260	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	648.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	322.587,00		
00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	199.500,00	
00280	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	123.087,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.598.815,81
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.598.815,81
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.815,81		
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.100.815,81	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
00340	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			287.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			287.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
00350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.000,00		
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	276.000,00	
00370	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	5.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
00380	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	1.000,00	

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
PROGRAMA:	0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0403.2-007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO	TOTAL P/A:	998.500,00
OBJETIVO:				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			968.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			786.500,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.500,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
00390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	650.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.500,00		
00400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	136.500,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
00430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	
00440	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00		
00450	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	60.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
00460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	333	EMPREGABILIDADE			
PROGRAMA:	0402	APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.333.0402.2-008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ		TOTAL P/A:	85.000,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	
00470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	9.456.902,81
Unidade	002	Encargos Gerais do Município	TOTAL UNIDADE:	4.567.000,00

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

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.0000.2-009	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS	TOTAL P/A:	1.202.000,00	

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.202.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	550.000,00		
00480	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			652.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		652.000,00	
00490	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	630.000,00		
00500	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.000,00		
00510	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.000,00		

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.0000.2-010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	TOTAL P/A:	3.365.000,00	

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.065.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			835.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
00520	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00		
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
00530	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	
00540	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	
00550	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.300.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.300.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00		
00560	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	2.200.000,00		
	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	
00570	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:	2.380.260,00		
Unidade	001	Departamento de Esportes				TOTAL UNIDADE:	819.860,00		
NATUREZA						RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER						
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO						
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR						
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-011	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO				TOTAL P/A:	90.000,00	
OBJETIVO:									
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						90.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					90.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
00580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				90.000,00		
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER						
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO						
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR						
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-023	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO				TOTAL P/A:	100.000,00	
OBJETIVO:									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						10.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
01580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00	
01590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						90.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					90.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
01600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				90.000,00		
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER						
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO						
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR						
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.2-012	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER				TOTAL P/A:	629.860,00	
OBJETIVO:									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						607.860,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.860,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					200.860,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
00590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				166.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					34.860,00	
00600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				34.860,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						407.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					407.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
00610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					150.000,00	
00620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				150.000,00		
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					35.000,00	
00630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				35.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					50.000,00	
00640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					160.000,00	
00650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				160.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					10.000,00	
00660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	9.456.902,81
Unidade	002	Encargos Gerais do Município	TOTAL UNIDADE:	4.567.000,00

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

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.0000.2-009	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS	TOTAL P/A:	1.202.000,00	

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.202.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		550.000,00		
00480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				652.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			652.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		652.000,00		
00490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	630.000,00		
00500	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.000,00		
00510	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.000,00		

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.0000.2-010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	TOTAL P/A:	3.365.000,00	

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.065.000,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				835.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.000,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		800.000,00		
00520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		35.000,00		
00530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00		
00540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		
00550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.300.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.300.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.200.000,00		
00560	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.200.000,00		
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		
00570	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:	2.380.260,00
Unidade	001	Departamento de Esportes				TOTAL UNIDADE:	819.860,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-011	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO	TOTAL P/A:		90.000,00	
OBJETIVO:							
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00	
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			
00580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-023	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO	TOTAL P/A:		100.000,00	
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
01580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
01590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00	
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			
01600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701	ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.2-012	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	TOTAL P/A:		629.860,00	
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			607.860,00	
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.860,00	
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.860,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00			
00590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	166.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.860,00			
00600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	34.860,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
00610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
00620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			
00630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
00640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00			
00650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
00660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				22.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00	22.000,00
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	TOTAL ÓRGÃO:	2.380.260,00
Unidade	002	Departamento de Cultura e Turismo	TOTAL UNIDADE:	1.560.400,00

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

FUNÇÃO:	13	CULTURA			
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:	1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.1303.1-013	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS	TOTAL P/A:	60.000,00	

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
00710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		

FUNÇÃO:	13	CULTURA			
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:	1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.1303.2-014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	TOTAL P/A:	1.424.300,00	

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.392.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.300,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.300,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
00720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.300,00		
00730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.300,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.356.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.356.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		
00750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		
00760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00		
00770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00		
00780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00790	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
00800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
00810	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

FUNÇÃO:	13	CULTURA			
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO			
PROGRAMA:	1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	13.695.1303.2-015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL			
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.100,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
00820	000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00		
00830	000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	2.100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
00840	000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
00850	000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
00860	000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
00870	000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
00880	000 01177010	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 19.123.218,25
Unidade 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 19.123.218,25

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

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.1-016 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 410.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		
00890 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
00900 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00			
00910 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00920 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00930 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00			
00940 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
00950 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
00960 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
00970 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-017 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL P/A: 1.482.680,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.482.680,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.482.680,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.482.680,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		384.220,00		
00980 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00990 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	55.000,00			
01000 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
01010 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	169.220,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		973.460,00		
01020 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
01030 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00			
01040 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250.000,00			
01050 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	400.000,00			
01060 119 1005 / 3 / 1 / 1 / 1	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	138.180,00			
01070 133 1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	80.280,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00		
01080 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
01090 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
01100 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25.000,00			
01110 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	80.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-018 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB TOTAL P/A: 6.267.800,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.267.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.267.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.267.800,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.180.000,00	
01120	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	3.800.000,00	
01130	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	1.380.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.087.800,00	
01140	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	798.000,00	
01150	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	289.800,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	TOTAL P/A:	7.596.278,25
OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.592.538,25
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.902.250,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.902.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.225.000,00	
01160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	725.000,00	
01170	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.200.000,00	
01180	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.300.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	677.250,00	
01190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	152.250,00	
01200	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	252.000,00	
01210	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	273.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.690.288,25
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690.288,25	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
01220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	839.378,25	
01230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	223.200,00	
01240	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	287.298,25	
01250	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	326.880,00	
01260	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.160,00	
01270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	399.000,00	
01280	132 1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	201.160,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00	
01290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
01300	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	
01310	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	120.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.750,00	
01320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
01330	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	450.000,00	
01340	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250.750,00	
01350	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	5.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
01360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
01370	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00	
01380	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.003.740,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.003.740,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.740,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
01390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.740,00	
01400	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	
01410	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00	
01420	105 105 / 4 / 1 / 0 / 0	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	1.740,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.1201.2-020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL P/A:	2.966.900,00
OBJETIVO:				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.966.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.926.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.926.400,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.442.940,00	
01430	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	1.682.940,00	
01440	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	760.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		483.460,00	
01450	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	330.000,00	
01460	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	153.460,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	
01470	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.500,00	
01480	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		31.000,00	
01490	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
01500	132	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1201.2-021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TOTAL P/A: 100.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
01510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	
01520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-022 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL TOTAL P/A: 299.560,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.560,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.560,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.560,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	
01530	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	36.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.560,00	
01540	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.560,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00	
01550	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	250.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
01560	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
01570	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				TOTAL ÓRGÃO:	19.335.900,00
Unidade	001	Fundo Municipal de Saúde				TOTAL UNIDADE:	19.335.900,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.122.1001.2-024	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				TOTAL P/A:	5.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
01610	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receltas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				1.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1.000,00	
01620	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receltas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				1.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	
01630	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receltas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00	
01640	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receltas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				1.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
01650	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receltas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				1.000,00	
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.1-025	REFORMA UBS PREFEITO ALDINO SCHOLZ				TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				100.000,00	
01660	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				100.000,00	
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.1-026	AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE MIGUEL XAVIER PENHA				TOTAL P/A:	150.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					150.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				150.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				150.000,00	
01670	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				150.000,00	
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.1-027	AMPLIAÇÃO UBS DISTRITO OURO VERDE				TOTAL P/A:	1.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00	
01680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-028 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO/TRANSIÇÃO/CAPACITAÇÃO PONDERADA TOTAL P/A: 2.695.780,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695.780,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.683.780,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.683.780,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.218.000,00		
01690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	348.000,00		
01700	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	520.000,00		
01710	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.350.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	465.780,00		
01720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	73.080,00		
01730	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	109.200,00		
01740	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	283.500,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
01750	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
01760	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
01770	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
01780	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS TOTAL P/A: 302.030,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.030,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.030,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.030,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00		
01790	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	183.000,00		
01800	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.030,00		
01810	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	38.430,00		
01820	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.600,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
01830	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.000,00		
01840	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
01850	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
01860	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS TOTAL P/A: 128.460,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101.460,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.460,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.460,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
01870	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.460,00		
01880	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.460,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

01890	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	
01900	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
01910	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	
01920	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
01930	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00		
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS					TOTAL P/A:	2.000,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
01940	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
01950	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
01960	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00		
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-032 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE					TOTAL P/A:	40.000,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
		3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
		3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
01970	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00		
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-033 MANUTENÇÃO DO AP SUS					TOTAL P/A:	93.000,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
01980	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
01990	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
02000	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
02010	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-034 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS					TOTAL P/A:	2.484.960,00
OBJETIVO:						



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 17

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.479.960,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.369.720,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.369.720,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.000,00	
02020	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	817.000,00	
02030	303 3031120/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	315.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237.720,00	
02040	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	171.570,00	
02050	303 3031120/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	66.150,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.110.240,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.240,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
02060	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00	
02070	303 3031120/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	29.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	
02080	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971.240,00	
02090	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	290.000,00	
02100	303 3031120/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500.000,00	
02110	494 4949126/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	113.280,00	
02120	496 4969126/20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	67.960,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
02130	303 3031120/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
02140	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-035 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL P/A: 13.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
02150	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
02160	303 3031120/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
02170	493 4949126/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
02180	494 4949126/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
02190	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
02200	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
02210	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-036 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR

TOTAL P/A: 290.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		280.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	180.000,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	
02220	000 011770/0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 18

02230	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00	
02240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL					
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-037 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				TOTAL P/A:	7.370.000,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.350.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		350.000,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		350.000,00	
02250	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	350.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.000.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.000.000,00	
02260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.863.547,05		
02270	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.083.992,95		
02280	493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.460,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	
02290	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL					
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-038 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				TOTAL P/A:	1.267.830,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.267.830,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.263.830,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.830,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.000,00		
02300	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	325.000,00		
02310	1060 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	703.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		235.830,00	
02320	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	235.830,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
02330	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
02340	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL					
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				TOTAL P/A:	3.590.700,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.285.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.718.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.718.200,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00		
02350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	510.000,00		
02360	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	910.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		298.200,00	
02370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	107.100,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 19

02380	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	191.100,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.567.500,00
		3.3.42.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		600.000,00
		3.3.42.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	
02390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
02400	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		967.500,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
02410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
02420	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	
02430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
02440	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	400.000,00	
02450	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	
02460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	
02470	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	140.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.500,00	
02480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
02490	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	250.000,00	
02500	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	500,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
02510	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		305.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		305.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
02520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
02530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	295.000,00	
02540	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recelias Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-040 MANUTENÇÃO DO VIGIASUS

TOTAL P/A: 54.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		53.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
02550	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
02560	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
02570	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
02580	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
02590	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
02600	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-041 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO VARIÁVEL

TOTAL P/A: 176.410,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.410,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.350,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 20

	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.350,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
02610	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00	
02620	1060 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	95.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.350,00	
02630	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	28.350,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.060,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.060,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.060,00	
02640	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.060,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
02650	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
02660	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
02670	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
02680	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
02690	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-042 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO

TOTAL P/A: 516.730,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		506.730,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		499.730,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.730,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.000,00	
02700	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
02710	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00	
02720	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.000,00	
02730	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.730,00	
02740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.400,00	
02750	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	21.000,00	
02760	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.330,00	
02770	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	42.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
02780	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
02790	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
02800	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00	

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 1002 SANEAMENTO BÁSICO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.1002.1-043 AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TOTAL P/A: 50.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
02810	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
02820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 21

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	
02830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO			
	SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
	PROGRAMA:	1002	SANEAMENTO BÁSICO			
PROJETO/ATIVIDADE:	17.512.1002.1-044	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO			TOTAL P/A:	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	
02840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 22

Órgão	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				TOTAL ÓRGÃO:	2.514.820,00		
Unidade	001	Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente				TOTAL UNIDADE:	2.514.820,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA			
FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROGRAMA:		1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROJETO/ATIVIDADE:		18.541.1801.2-045	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS				TOTAL P/A:	1.006.570,00	
OBJETIVO:									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.006.570,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.006.570,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.006.570,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.006.570,00		
02850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				600.000,00		
02860	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				406.570,00		
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:		0402	APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.0402.1-046	MELHORIAS E REFORMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				TOTAL P/A:	50.000,00	
OBJETIVO:									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		
02870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00		
02880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.000,00	
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00		
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				30.000,00		
02890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00		
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:		2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO						
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.2001.1-047	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS				TOTAL P/A:	30.000,00	
OBJETIVO:									
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.000,00	
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00		
02900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00		
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:		2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO						
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.2001.2-048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				TOTAL P/A:	1.248.250,00	
OBJETIVO:									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.203.250,00	
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.250,00	
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				630.250,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				520.000,00		
02910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				520.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				110.250,00		
02920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				110.250,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					573.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				573.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				300.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 23

02930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	260.000,00		
02940	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.000,00		
02950	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	20.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.000,00	
02970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
02980	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	27.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	
02990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
03000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
03010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
03020	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	5.000,00		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS

PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.1-049 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS

TOTAL P/A: 180.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
03040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
03050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
03060	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	20.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 24

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS			TOTAL ÓRGÃO:	11.688.800,00
Unidade	001	Departamento de Serviços Urbanos			TOTAL UNIDADE:	7.911.620,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-050	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL / CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA			TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00		
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
03070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	
FUNÇÃO:		15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-051	MELHORIAS E REFORMA PRAÇA DAS AGUAS RECANTO DA SERRA			TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
03080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
03090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00		
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		80.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00		
03100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		80.000,00	
FUNÇÃO:		15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-052	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO			TOTAL P/A:	200.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		50.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
03110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
03120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00		
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		150.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
03130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		150.000,00	
FUNÇÃO:		15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:		1501	NOSSA CIDADE			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-053	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS			TOTAL P/A:	70.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 25

03140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
03150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
03160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.1-054 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS

TOTAL P/A: 1.001.001,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
03170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
03180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			601.001,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			601.001,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.001,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
03190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00		
03200	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	100.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	
03210	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.001,00		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.2-055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS

TOTAL P/A: 6.410.619,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.340.619,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.056.300,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.300,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.000,00		
03220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	873.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		183.300,00	
03230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	183.300,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.284.319,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.284.319,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
03240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.728.869,00		
03250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00		
03260	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	500.000,00		
03270	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	228.869,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		270.000,00	
03280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00		
03290	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.279.450,00	
03300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00		
03310	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00		
03320	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	700.000,00		
03330	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	29.450,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
03340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 26

	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
03350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
03360	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
03370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
FUNÇÃO:		15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:		452 SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.1501.2-056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			TOTAL P/A:	20.000,00
OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
03380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
03390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
FUNÇÃO:		16 HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		482 HABITAÇÃO URBANA		
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.1501.1-057 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR			TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
03400	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
03410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
FUNÇÃO:		16 HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		482 HABITAÇÃO URBANA		
PROGRAMA:		1601 CASA PARA FAMÍLIA		
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.1601.2-058 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
03420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 27

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS			TOTAL ÓRGÃO:	11.688.800,00
Unidade	002	Departamento Rodoviário			TOTAL UNIDADE:	3.777.180,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		0402	APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.0402.1-059	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS		TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
03430	000	0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		2601	NOSSAS ESTRADAS			
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.2601.1-060	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		TOTAL P/A:	217.180,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				217.180,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				217.180,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			217.180,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.180,00		
03440	000	0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00	
03450	501	501 4 99 0 0 0	Receitas de Alienações de Ativos		17.180,00	
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		2601	NOSSAS ESTRADAS			
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.2601.2-061	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE		TOTAL P/A:	264.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			160.000,00	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		160.000,00		
03460	000	0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		160.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100.000,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00		
03470	000	0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			4.000,00	
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.000,00		
03480	000	0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	
FUNÇÃO:		26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:		2601	NOSSAS ESTRADAS			
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.2601.2-062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO		TOTAL P/A:	3.246.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.236.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.331.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.331.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00		
03490	000	0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			231.000,00	
03500	000	0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		231.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.905.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.905.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 28

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.450.000,00	
03510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00		
03520	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	450.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	
03530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	
03540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
03550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
03560	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
03570	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 29

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.922.098,94
Unidade	001	Secretaria Municipal de Assistência Social	TOTAL UNIDADE:	1.033.718,94
NATUREZA		RECURSO DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.1-063	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO:				
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		100.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
03580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL	TOTAL P/A:	328.000,00
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		328.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	
03590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	161.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	
03600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
03610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-065	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	TOTAL P/A:	9.308,94
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		9.308,94
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.308,94
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.308,94	
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.308,94	
03620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.384,82	
03630	744 935 / 9 / 6 / 6 / 7	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.924,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
03640	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-066	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS	TOTAL P/A:	1.260,00
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.060,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	260,00	
03650	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	260,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
03660	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	100,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
03670	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 30

		3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200,00		
03680	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS			200,00		
		4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
		4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200,00	
		4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00	
03690	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS			200,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0802.2-067 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				TOTAL P/A:	159.020,00	
OBJETIVO:								
		3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			129.020,00	
		3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.020,00	
		3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			129.020,00	
		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
03700	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA		59.020,00	59.020,00		
		3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	
03710	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA		30.000,00			
		3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	
03720	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA		30.000,00			
		3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
03730	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA		10.000,00			
		4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
		4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				30.000,00
		4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
		4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	
03740	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA		30.000,00			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0802.2-068 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				TOTAL P/A:	82.420,00	
OBJETIVO:								
		3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
		3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
		3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
03750	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.000,00	35.000,00		
		3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
03760	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00			
		3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.000,00	
03770	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		35.000,00			
		3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
03780	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00			
		4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.420,00
		4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.420,00
		4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00	
		4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.420,00	
03790	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.420,00			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0802.2-069 MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOGLHIMENTO INSTITUCIONAL				TOTAL P/A:	329.710,00	
OBJETIVO:								
		3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			324.710,00	
		3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.710,00	
		3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			144.710,00	
		3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	120.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 31

03810	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	70.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		24.710,00	
03820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.500,00		
03830	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	14.210,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
03840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
03850	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	30.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	
03860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
03870	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	50.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00	
03880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
03890	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	43.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
03900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
03910	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	1.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
03920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
03930	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	4.000,00		

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-070 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL P/A: 24.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
03940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
03950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	
03960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
03970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
03980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
03990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
04000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 32

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	2.922.098,94	
Unidade	002	Fundo Municipal de Assistência Social			TOTAL UNIDADE:	1.398.130,00	
NATUREZA					RECURSO DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.1-071	CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR ANJO DA GUARDA			TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		
04010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.1-072	REFORMA NOVA SEDE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRALHA AZUL			TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00		
04020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000,00		
04030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000,00		
04040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00	
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:		0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-073	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR			TOTAL P/A:	29.000,00	
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			2.500,00		
04050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.500,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00		
04060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00		
04070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			11.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.000,00		
04080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00	
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			500,00		
04090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
04100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 33

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL P/A:	1.349.130,00	
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.237.130,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			778.030,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		778.030,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00		
04110	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	643.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.030,00		
04120	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	135.030,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.100,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
04130	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
04140	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
04150	831 93496666	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
04160	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.000,00		
04170	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00		
04180	831 93496666	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
04190	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
04200	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			112.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
04210	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
04220	000 01177000	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 34

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.922.098,94
Unidade	003	Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes	TOTAL UNIDADE:	384.150,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0802.2-075 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				TOTAL P/A: 46.380,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				43.380,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.380,00
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
		3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
04230	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.000,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			42.380,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.380,00		
04240	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	40.380,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
04250	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
04260	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
04270	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	3.000,00			

FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0802.2-076 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				TOTAL P/A: 277.670,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				275.100,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
04280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.000,00		
04290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	42.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			33.100,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
04300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
04310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
04320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
04330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
04340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.570,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.570,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.570,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
04360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570,00		
04370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 35

04380	503	503 / 4 / 4 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	570,00	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.2-077 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					TOTAL P/A: 60.100,00
OBJETIVO:					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		53.100,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.100,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
04390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
04400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	
04410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
04420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
04430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
04440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
04450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
04460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
04470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 36

Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.922.098,94
Unidade	004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	TOTAL UNIDADE:	106.100,00

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

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0802.2-078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
OBJETIVO:						
					TOTAL P/A:	106.100,00

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			106.100,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.100,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
04480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.100,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
04490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
04500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
04510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 37

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				TOTAL ÓRGÃO:	710.000,00
Unidade	999	RESERVA DE CONTINGENCIA				TOTAL UNIDADE:	710.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA	
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.9999.9-079	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				TOTAL P/A:	710.000,00
OBJETIVO:							
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					710.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					710.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				710.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
04520	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	710.000,00			

TOTAL GERAL: 71.000.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.195.000,00

Unidade: 001 Câmara Municipal de São João

TOTAL UNIDADE: 1.195.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
01 031 01012 001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.195.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito

TOTAL ÓRGÃO: 1.673.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.673.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 04011 002	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	650.000,00
04 122 04012 003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	923.000,00
22 664 04021 004	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL	70.000,00
26 782 04011 005	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	30.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 9.456.902,81

Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças

TOTAL UNIDADE: 4.889.902,81

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
04 122 04022 006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.806.402,81
04 123 04032 007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO				998.500,00
04 333 04022 008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ				85.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 9.456.902,81

Unidade: 002 Encargos Gerais do Município

TOTAL UNIDADE: 4.567.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
28 843 00002 009	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS	1.202.000,00
28 843 00002 010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	3.365.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

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

TOTAL ÓRGÃO: 2.380.260,00
TOTAL UNIDADE: 819.860,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
27 812 27011 011	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO	90.000,00
27 812 27011 023	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO	100.000,00
27 812 27012 012	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	629.860,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

TOTAL ÓRGÃO: 2.380.260,00

Unidade: 002 Departamento de Cultura e Turismo

TOTAL UNIDADE: 1.560.400,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
13 392 13031 013	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS			60.000,00
13 392 13032 014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			1.424.300,00
13 695 13032 015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL			76.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 19.123.218,25

Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino

TOTAL UNIDADE: 19.123.218,25

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
12 361 12011 016	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				410.000,00
12 361 12012 017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.482.680,00
12 361 12012 018	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB				6.267.800,00
12 361 12012 019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				7.596.278,25
12 365 12012 020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				2.966.900,00
12 366 12012 021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				100.000,00
12 367 12012 022	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL				299.560,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

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

TOTAL ÓRGÃO: 19.335.900,00
TOTAL UNIDADE: 19.335.900,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
10 122 10012 024	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		5.000,00
10 301 10011 025	REFORMA UBS PREFEITO ALDINO SCHOLZ		100.000,00
10 301 10011 026	AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE MIGUEL XAVIER PENHA		150.000,00
10 301 10011 027	AMPLIAÇÃO UBS DISTRITO OURO VERDE		1.000,00
10 301 10012 028	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO/TRANSIÇÃO/CAPACITAÇÃO PONDERADA		2.695.780,00
10 301 10012 029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS		302.030,00
10 301 10012 030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		128.460,00
10 301 10012 031	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS		2.000,00
10 301 10012 032	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE		40.000,00
10 301 10012 033	MANUTENÇÃO DO AP SUS		93.000,00
10 301 10012 034	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		2.484.960,00
10 301 10012 035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		13.000,00
10 301 10012 036	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR		290.000,00
10 301 10012 037	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		7.370.000,00
10 301 10012 038	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.267.830,00
10 301 10012 039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.590.700,00
10 304 10012 040	MANUTENÇÃO DO VIGIASUS		54.000,00
10 304 10012 041	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO VARIÁVEL		176.410,00
10 304 10012 042	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO		516.730,00
17 512 10021 043	AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		50.000,00
17 512 10021 044	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		5.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

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

TOTAL ÓRGÃO: 2.514.820,00
TOTAL UNIDADE: 2.514.820,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
18 541 18012 045	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.006.570,00
20 606 04021 046	MELHORIAS E REFORMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50.000,00
20 606 20011 047	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS	30.000,00
20 606 20012 048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	1.248.250,00
26 782 26011 049	MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS	180.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 11.688.800,00

Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos

TOTAL UNIDADE: 7.911.620,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
15 451 15011 050	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL / CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA				50.000,00
15 451 15011 051	MELHORIAS E REFORMA PRAÇA DAS AGUAS RECANTO DA SERRA				100.000,00
15 451 15011 052	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO				200.000,00
15 451 15011 053	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS				70.000,00
15 451 15011 054	MELHORIAS EM NOSSAS RUAS				1.001.001,00
15 451 15012 055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS				6.410.619,00
15 452 15012 056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				20.000,00
16 482 15011 057	AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR				50.000,00
16 482 16012 058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				10.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 11.688.800,00

Unidade: 002 Departamento Rodoviário

TOTAL UNIDADE: 3.777.180,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
26 782 04021 059	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS	50.000,00
26 782 26011 060	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	217.180,00
26 782 26012 061	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE	264.000,00
26 782 26012 062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	3.246.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

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

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94

TOTAL UNIDADE: 1.033.718,94

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 08021 063	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
08 244 08022 064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL	328.000,00
08 244 08022 065	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	9.308,94
08 244 08022 066	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS	1.260,00
08 244 08022 067	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	159.020,00
08 244 08022 068	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.420,00
08 244 08022 069	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	329.710,00
08 244 08022 070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94

Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social

TOTAL UNIDADE: 1.398.130,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 08021 071	CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR ANJO DA GUARDA	10.000,00
08 244 08021 072	REFORMA NOVA SEDE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRALHA AZUL	10.000,00
08 244 08022 073	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇO DE ACOlhIMENTO FAMILIAR	29.000,00
08 244 08022 074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.349.130,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94
TOTAL UNIDADE: 384.150,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 243 08022 075	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	46.380,00
08 243 08022 076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	277.670,00
08 243 08022 077	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.922.098,94

Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

TOTAL UNIDADE: 106.100,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 241 08022 078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	106.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO:	710.000,00
Unidade: 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL UNIDADE:	710.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
99 999 99999 079	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.510.777,00
CONTRIBUIÇÕES	895.380,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.402.705,88
RECEITA DE SERVIÇOS	66.330,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.731.597,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.210,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 70.849.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS 151.000,00

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 151.000,00

DEDUÇÕES

TOTAL DE DEDUÇÕES 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 71.000.000,00

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	1.195.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.482.902,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.922.098,94
SAÚDE	19.280.900,00
EDUCAÇÃO	19.123.218,25
CULTURA	1.560.400,00
URBANISMO	7.851.620,00
HABITAÇÃO	60.000,00
SANEAMENTO	55.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.006.570,00
AGRICULTURA	1.328.250,00
INDÚSTRIA	70.000,00
TRANSPORTE	3.987.180,00
DESPORTO E LAZER	819.860,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.567.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 71.000.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	1.195.000,00	1.195.000,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.573.000,00	
	22 INDÚSTRIA	70.000,00	
	26 TRANSPORTE	30.000,00	1.673.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.889.902,81	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.567.000,00	9.456.902,81
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
	13 CULTURA	1.560.400,00	
	27 DESPORTO E LAZER	819.860,00	2.380.260,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	19.123.218,25	19.123.218,25
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	19.280.900,00	
	17 SANEAMENTO	55.000,00	19.335.900,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.006.570,00	
	20 AGRICULTURA	1.328.250,00	
	26 TRANSPORTE	180.000,00	2.514.820,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS		
	15 URBANISMO	7.851.620,00	
	16 HABITAÇÃO	60.000,00	
	26 TRANSPORTE	3.777.180,00	11.688.800,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.922.098,94	2.922.098,94
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00	710.000,00

TOTAL GERAL: 71.000.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

RESUMO	
FUNÇÃO	DESPESA FIXADA
01 LEGISLATIVA	1.195.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.462.902,81
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.922.098,94
10 SAÚDE	19.280.900,00
12 EDUCAÇÃO	19.123.218,25
13 CULTURA	1.580.400,00
15 URBANISMO	7.851.620,00
16 HABITAÇÃO	60.000,00
17 SANEAMENTO	55.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.006.570,00
20 AGRICULTURA	1.328.250,00
22 INDÚSTRIA	70.000,00
26 TRANSPORTE	3.987.180,00
27 DESPORTO E LAZER	819.860,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.567.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00
TOTAL GERAL	71.000.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.195.000,00	1.195.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.195.000,00	1.195.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA		1.195.000,00	1.195.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	847.087,00	5.615.815,81	6.462.902,81
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	787.087,00	4.592.315,81	5.379.402,81
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.573.000,00	1.573.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	787.087,00	3.019.315,81	3.806.402,81
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	938.500,00	998.500,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	60.000,00	938.500,00	998.500,00
04 333	EMPREGABILIDADE		85.000,00	85.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		85.000,00	85.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.784,12	2.381.314,82	2.922.098,94
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		106.100,00	106.100,00
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		106.100,00	106.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	46.950,00	337.200,00	384.150,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.950,00	337.200,00	384.150,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	493.834,12	1.938.014,82	2.431.848,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	493.834,12	1.938.014,82	2.431.848,94
10	SAÚDE	11.672.202,95	7.608.697,05	19.280.900,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00		5.000,00
10 122 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	10.968.462,95	7.560.297,05	18.528.760,00
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	10.968.462,95	7.560.297,05	18.528.760,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	698.740,00	48.400,00	747.140,00
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	698.740,00	48.400,00	747.140,00
12	EDUCAÇÃO	16.341.768,25	2.781.450,00	19.123.218,25
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.075.308,25	2.681.450,00	15.756.758,25
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	13.075.308,25	2.681.450,00	15.756.758,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.966.900,00		2.966.900,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.966.900,00		2.966.900,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.000,00	100.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		100.000,00	100.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	299.560,00		299.560,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	299.560,00		299.560,00
13	CULTURA		1.560.400,00	1.560.400,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		1.484.300,00	1.484.300,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.484.300,00	1.484.300,00
13 695	TURISMO		76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		76.100,00	76.100,00
15	URBANISMO	1.639.320,00	6.212.300,00	7.851.620,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.639.320,00	6.192.300,00	7.831.620,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE	1.639.320,00	6.192.300,00	7.831.620,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		20.000,00	20.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE		20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO		60.000,00	60.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		60.000,00	60.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE		50.000,00	50.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		55.000,00	55.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		55.000,00	55.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		55.000,00	55.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	406.570,00	600.000,00	1.006.570,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	406.570,00	600.000,00	1.006.570,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	406.570,00	600.000,00	1.006.570,00
20	AGRICULTURA	72.000,00	1.256.250,00	1.328.250,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	72.000,00	1.256.250,00	1.328.250,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	72.000,00	1.206.250,00	1.278.250,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
22	INDÚSTRIA		70.000,00	70.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70.000,00	70.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		70.000,00	70.000,00
26	TRANSPORTE	487.180,00	3.500.000,00	3.987.180,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	487.180,00	3.500.000,00	3.987.180,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00	30.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS	487.180,00	3.420.000,00	3.907.180,00
27	DESPORTO E LAZER		819.860,00	819.860,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		819.860,00	819.860,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		819.860,00	819.860,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	4.545.000,00	4.567.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	4.545.000,00	4.567.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	4.545.000,00	4.567.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00		710.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00		710.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00		710.000,00

TOTAL: 32.738.912,32 38.261.087,68 71.000.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		650.000,00	5.812.902,81	6.462.902,81
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		650.000,00	4.729.402,81	5.379.402,81
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		650.000,00	923.000,00	1.573.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			3.806.402,81	3.806.402,81
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			998.500,00	998.500,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			998.500,00	998.500,00
04 333	EMPREGABILIDADE			85.000,00	85.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			85.000,00	85.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	2.802.098,94	2.922.098,94
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			106.100,00	106.100,00
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			106.100,00	106.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			384.150,00	384.150,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			384.150,00	384.150,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		120.000,00	2.311.848,94	2.431.848,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		120.000,00	2.311.848,94	2.431.848,94
10	SAÚDE		251.000,00	19.029.900,00	19.280.900,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
10 122 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		251.000,00	18.277.760,00	18.528.760,00
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		251.000,00	18.277.760,00	18.528.760,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			747.140,00	747.140,00
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			747.140,00	747.140,00
12	EDUCAÇÃO		410.000,00	18.713.218,25	19.123.218,25
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00	15.346.758,25	15.756.758,25
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		410.000,00	15.346.758,25	15.756.758,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.966.900,00	2.966.900,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.966.900,00	2.966.900,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			100.000,00	100.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			100.000,00	100.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			299.560,00	299.560,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			299.560,00	299.560,00
13	CULTURA		60.000,00	1.500.400,00	1.560.400,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		60.000,00	1.424.300,00	1.484.300,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		60.000,00	1.424.300,00	1.484.300,00
13 695	TURISMO			76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			76.100,00	76.100,00
15	URBANISMO		1.421.001,00	6.430.619,00	7.851.620,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.421.001,00	6.410.619,00	7.831.620,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE		1.421.001,00	6.410.619,00	7.831.620,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			20.000,00	20.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE			20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO		60.000,00	10.000,00	60.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		60.000,00	10.000,00	60.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE		60.000,00		60.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA			10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		55.000,00		55.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		55.000,00		55.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		55.000,00		55.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.006.570,00	1.006.570,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.006.570,00	1.006.570,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.006.570,00	1.006.570,00
20	AGRICULTURA		80.000,00	1.248.250,00	1.328.250,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		80.000,00	1.248.250,00	1.328.250,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	1.248.250,00	1.278.250,00
22	INDÚSTRIA		70.000,00		70.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70.000,00		70.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		70.000,00		70.000,00
26	TRANSPORTE		477.180,00	3.510.000,00	3.987.180,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		477.180,00	3.510.000,00	3.987.180,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00		30.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		397.180,00	3.510.000,00	3.907.180,00
27	DESPORTO E LAZER		190.000,00	629.860,00	819.860,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		190.000,00	629.860,00	819.860,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		190.000,00	629.860,00	819.860,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			4.567.000,00	4.567.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			4.567.000,00	4.567.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.567.000,00	4.567.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00

TOTAL: 0,00 3.834.181,00 67.165.819,00 71.000.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.195.000,00	1.195.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.195.000,00	1.195.000,00
Unidade: 001	Câmara Municipal de São João			1.195.000,00	1.195.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.195.000,00	1.195.000,00
01 031 01012 001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.195.000,00	1.195.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 3

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL			750.000,00	923.000,00	1.673.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		650.000,00	923.000,00	1.573.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		650.000,00	923.000,00	1.573.000,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		650.000,00	923.000,00	1.573.000,00
22	INDÚSTRIA		70.000,00		70.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70.000,00		70.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		70.000,00		70.000,00
26	TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		30.000,00		30.000,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00		30.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	EXECUTIVO MUNICIPAL		750.000,00	923.000,00	1.673.000,00
Unidade: 001	Gabinete do Prefeito		750.000,00	923.000,00	1.673.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		650.000,00	923.000,00	1.573.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		650.000,00	923.000,00	1.573.000,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		650.000,00	923.000,00	1.573.000,00
04 122 04011 002	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		650.000,00		650.000,00
04 122 04012 003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			923.000,00	923.000,00
22	INDÚSTRIA		70.000,00		70.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		70.000,00		70.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		70.000,00		70.000,00
22 664 04021 004	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL		70.000,00		70.000,00
26	TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		30.000,00		30.000,00
26 782 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00		30.000,00
26 782 04011 005	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9.456.902,81 9.456.902,81

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.889.902,81	4.889.902,81
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.806.402,81	3.806.402,81
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	3.806.402,81	3.806.402,81
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	998.500,00	998.500,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	998.500,00	998.500,00
04 333	EMPREGABILIDADE	85.000,00	85.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	85.000,00	85.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.567.000,00	4.567.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.567.000,00	4.567.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.567.000,00	4.567.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			9.456.902,81	9.456.902,81
Unidade: 001	Secretaria Municipal Administração e Finanças			4.889.902,81	4.889.902,81
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			4.889.902,81	4.889.902,81
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.806.402,81	3.806.402,81
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			3.806.402,81	3.806.402,81
04 122 04022 006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.806.402,81	3.806.402,81
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			998.500,00	998.500,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			998.500,00	998.500,00
04 123 04032 007	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO			998.500,00	998.500,00
04 333	EMPREGABILIDADE			85.000,00	85.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			85.000,00	85.000,00
04 333 04022 008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ			85.000,00	85.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			9.456.902,81	9.456.902,81
Unidade: 002	Encargos Gerais do Município			4.567.000,00	4.567.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			4.567.000,00	4.567.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			4.567.000,00	4.567.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.567.000,00	4.567.000,00
28 843 00002 009	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS			1.202.000,00	1.202.000,00
28 843 00002 010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA			3.365.000,00	3.365.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 8

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		250.000,00	2.130.260,00	2.380.260,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA		60.000,00	1.500.400,00	1.560.400,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		60.000,00	1.424.300,00	1.484.300,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		60.000,00	1.424.300,00	1.484.300,00
13 695	TURISMO			76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			76.100,00	76.100,00
27	DESPORTO E LAZER		190.000,00	629.860,00	819.860,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		190.000,00	629.860,00	819.860,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		190.000,00	629.860,00	819.860,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 9

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		250.000,00	2.130.260,00	2.380.260,00
Unidade: 001	Departamento de Esportes		190.000,00	629.860,00	819.860,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER		190.000,00	629.860,00	819.860,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		190.000,00	629.860,00	819.860,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		190.000,00	629.860,00	819.860,00
27 812 27011 011	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO		90.000,00		90.000,00
27 812 27011 023	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO		100.000,00		100.000,00
27 812 27012 012	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			629.860,00	629.860,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		250.000,00	2.130.260,00	2.380.260,00
Unidade: 002	Departamento de Cultura e Turismo		60.000,00	1.500.400,00	1.560.400,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA		60.000,00	1.500.400,00	1.560.400,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		60.000,00	1.424.300,00	1.484.300,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		60.000,00	1.424.300,00	1.484.300,00
13 392 13031 013	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS		60.000,00		60.000,00
13 392 13032 014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			1.424.300,00	1.424.300,00
13 695	TURISMO			76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			76.100,00	76.100,00
13 695 13032 015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL			76.100,00	76.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			410.000,00	18.713.218,25	19.123.218,25
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	410.000,00	18.713.218,25	19.123.218,25	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	410.000,00	15.346.758,25	15.756.758,25	
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	410.000,00	15.346.758,25	15.756.758,25	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.966.900,00	2.966.900,00	
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.966.900,00	2.966.900,00	
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.000,00	100.000,00	
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		100.000,00	100.000,00	
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		299.560,00	299.560,00	
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		299.560,00	299.560,00	



Unidade gestora: Município de São João

Página: 12

			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			410.000,00	18.713.218,25	19.123.218,25
Unidade: 001	Departamento de Educação e Ensino			410.000,00	18.713.218,25	19.123.218,25
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
12	EDUCAÇÃO			410.000,00	18.713.218,25	19.123.218,25
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			410.000,00	15.346.758,25	15.756.758,25
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			410.000,00	15.346.758,25	15.756.758,25
12 361 12011 016	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			410.000,00		410.000,00
12 361 12012 017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.482.680,00	1.482.680,00
12 361 12012 018	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB				6.267.800,00	6.267.800,00
12 361 12012 019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				7.596.278,25	7.596.278,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL				2.966.900,00	2.966.900,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				2.966.900,00	2.966.900,00
12 365 12012 020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				2.966.900,00	2.966.900,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			100.000,00	100.000,00	100.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				100.000,00	100.000,00
12 366 12012 021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				100.000,00	100.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				299.560,00	299.560,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				299.560,00	299.560,00
12 367 12012 022	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL				299.560,00	299.560,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		306.000,00	19.029.900,00	19.335.900,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE				
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	19.029.900,00		19.280.900,00
10 122 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00		5.000,00
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	251.000,00	18.277.760,00		18.528.760,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	251.000,00	18.277.760,00		18.528.760,00
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		747.140,00		747.140,00
17	SANEAMENTO		747.140,00		747.140,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.000,00			55.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO	55.000,00			55.000,00
					55.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		306.000,00	19.029.900,00	19.335.900,00
Unidade: 001	Fundo Municipal de Saúde		306.000,00	19.029.900,00	19.335.900,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE	251.000,00	19.029.900,00		19.280.900,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
10 122 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
10 122 10012 024	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		5.000,00		5.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	251.000,00	18.277.760,00		18.528.760,00
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	251.000,00	18.277.760,00		18.528.760,00
10 301 10011 025	REFORMA UBS PREFEITO ALDINO SCHOLZ	100.000,00			100.000,00
10 301 10011 026	AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE MIGUEL XAVIER PENHA	150.000,00			150.000,00
10 301 10011 027	AMPLIAÇÃO UBS DISTRITO OURO VERDE	1.000,00			1.000,00
10 301 10012 028	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO/TRANSIÇÃO/CAPACITAÇÃO		2.695.780,00		2.695.780,00
10 301 10012 029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS		302.030,00		302.030,00
10 301 10012 030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		128.460,00		128.460,00
10 301 10012 031	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS		2.000,00		2.000,00
10 301 10012 032	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 301 10012 033	MANUTENÇÃO DO AP SUS		93.000,00		93.000,00
10 301 10012 034	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		2.484.960,00		2.484.960,00
10 301 10012 035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		13.000,00		13.000,00
10 301 10012 036	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR		290.000,00		290.000,00
10 301 10012 037	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		7.370.000,00		7.370.000,00
10 301 10012 038	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE		1.267.830,00		1.267.830,00
10 301 10012 039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.590.700,00		3.590.700,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		747.140,00		747.140,00
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		747.140,00		747.140,00
10 304 10012 040	MANUTENÇÃO DO VIGIASUS		54.000,00		54.000,00
10 304 10012 041	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO VARIÁVEL		176.410,00		176.410,00
10 304 10012 042	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO		516.730,00		516.730,00
17	SANEAMENTO	55.000,00			55.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.000,00			55.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO	55.000,00			55.000,00
17 512 10021 043	AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00			50.000,00
17 512 10021 044	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	5.000,00			5.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 15

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 260.000,00 2.254.820,00 2.514.820,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
18	GESTÃO AMBIENTAL		1.006.570,00	1.006.570,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.006.570,00	1.006.570,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		1.006.570,00	1.006.570,00
20	AGRICULTURA	80.000,00	1.248.250,00	1.328.250,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	1.248.250,00	1.328.250,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00		50.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	30.000,00	1.248.250,00	1.278.250,00
26	TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	180.000,00		180.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS	180.000,00		180.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 16

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		260.000,00	2.254.820,00	2.514.820,00
Unidade: 001	Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente		260.000,00	2.254.820,00	2.514.820,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.006.570,00	1.006.570,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.006.570,00	1.006.570,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.006.570,00	1.006.570,00
18 541 18012 045	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.006.570,00	1.006.570,00
20	AGRICULTURA		80.000,00	1.248.250,00	1.328.250,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		80.000,00	1.248.250,00	1.328.250,00
20 606 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
20 606 04021 046	MELHORIAS E REFORMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	1.248.250,00	1.278.250,00
20 606 20011 047	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS		30.000,00		30.000,00
20 606 20012 048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			1.248.250,00	1.248.250,00
26	TRANSPORTE		180.000,00		180.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		180.000,00		180.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		180.000,00		180.000,00
26 782 26011 049	MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS		180.000,00		180.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 17

		OP, ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS		1.738.181,00	9.950.619,00	11.688.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO	1.421.001,00	6.430.619,00	7.851.620,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.421.001,00	6.410.619,00	7.831.620,00	
15 451 1501	NOSSA CIDADE	1.421.001,00	6.410.619,00	7.831.620,00	
15 452	SERVIÇOS URBANOS		20.000,00	20.000,00	
15 452 1501	NOSSA CIDADE		20.000,00	20.000,00	
16	HABITAÇÃO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
16 482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
16 482 1501	NOSSA CIDADE	50.000,00		50.000,00	
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00	
26	TRANSPORTE	267.180,00	3.510.000,00	3.777.180,00	
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	267.180,00	3.510.000,00	3.777.180,00	
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00		50.000,00	
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS	217.180,00	3.510.000,00	3.727.180,00	



Unidade gestora: Município de São João

Página: 18

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS		1.738.181,00	9.950.619,00	11.688.800,00
Unidade: 001	Departamento de Serviços Urbanos		1.471.001,00	6.440.619,00	7.911.620,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.421.001,00	6.430.619,00		7.851.620,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE	1.421.001,00	6.410.619,00		7.831.620,00
15 451 15011 050	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL / CONSTRUÇÃO CASA				
15 451 15011 051	MELHORIAS E REFORMA PRAÇA DAS AGUAS RECANTO DA SERRA				
15 451 15011 052	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO				
15 451 15011 053	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS				
15 451 15011 054	MELHORIAS EM NOSSAS RUAS				
15 451 15012 055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS	1.001.001,00			1.001.001,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			6.410.619,00	6.410.619,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE			20.000,00	20.000,00
15 452 15012 056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO				
16 482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	10.000,00		60.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE	50.000,00	10.000,00		60.000,00
16 482 15011 057	AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA			10.000,00	10.000,00
16 482 16012 058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			10.000,00	10.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 19

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS		1.738.181,00	9.950.619,00	11.688.800,00
Unidade: 002	Departamento Rodoviário		267.180,00	3.510.000,00	3.777.180,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
26	TRANSPORTE		267.180,00	3.510.000,00	3.777.180,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		267.180,00	3.510.000,00	3.777.180,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
26 782 04021 059	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS		50.000,00		50.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		217.180,00	3.510.000,00	3.727.180,00
26 782 26011 060	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		217.180,00		217.180,00
26 782 26012 061	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE			264.000,00	264.000,00
26 782 26012 062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO			3.246.000,00	3.246.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 20

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	2.802.098,94	2.922.098,94
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	2.802.098,94	2.922.098,94
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			106.100,00	106.100,00
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			106.100,00	106.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			384.150,00	384.150,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			384.150,00	384.150,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		120.000,00	2.311.848,94	2.431.848,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		120.000,00	2.311.848,94	2.431.848,94



Unidade gestora: Município de São João

Página: 21

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	2.802.098,94	2.922.098,94
Unidade: 001	Secretaria Municipal de Assistência Social		100.000,00	933.718,94	1.033.718,94
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	933.718,94	1.033.718,94
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00	933.718,94	1.033.718,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00	933.718,94	1.033.718,94
08 244 08021 063	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08 244 08022 064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO			328.000,00	328.000,00
08 244 08022 065	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA			9.308,94	9.308,94
08 244 08022 066	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS			1.260,00	1.260,00
08 244 08022 067	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			159.020,00	159.020,00
08 244 08022 068	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			82.420,00	82.420,00
08 244 08022 069	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO			329.710,00	329.710,00
08 244 08022 070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.000,00	24.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 22

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	2.802.098,94	2.922.098,94
Unidade: 002	Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00	1.378.130,00	1.398.130,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	1.378.130,00	1.398.130,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	1.378.130,00	1.398.130,00
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	1.378.130,00	1.398.130,00
08 244 08021 071	CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR ANJO DA		10.000,00		10.000,00
08 244 08021 072	REFORMA NOVA SEDE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE		10.000,00		10.000,00
08 244 08022 073	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇO DE			29.000,00	29.000,00
08 244 08022 074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.349.130,00	1.349.130,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 23

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	2.802.098,94	2.922.098,94
Unidade: 003	Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes			384.150,00	384.150,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			384.150,00	384.150,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			384.150,00	384.150,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			384.150,00	384.150,00
08 243 08022 075	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			46.380,00	46.380,00
08 243 08022 076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			277.670,00	277.670,00
08 243 08022 077	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			60.100,00	60.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 24

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	2.802.098,94	2.922.098,94
Unidade: 004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa			106.100,00	106.100,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			106.100,00	106.100,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			106.100,00	106.100,00
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			106.100,00	106.100,00
08 241 08022 078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			106.100,00	106.100,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 25

OP. ESPECIAIS PROJETO ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		710.000,00	710.000,00
-----------	-------------------------	--	------------	------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		710.000,00	710.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		710.000,00	710.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		710.000,00	710.000,00

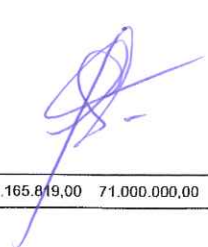


Unidade gestora: Município de São João

Página: 26

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00
Unidade: 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			710.000,00	710.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00
99 999 99999 079	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			710.000,00	710.000,00

TOTAL: 0,00 3.834.181,00 67.165.819,00 71.000.000,00





RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de São João

Página: 1

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		70.849.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.510.777,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.413.360,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.536.970,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.036.610,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.728.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.610,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	270.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	36.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.500.360,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	360,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.844.300,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.844.300,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.644.300,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.644.300,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1.600.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	44.300,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	200.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.032.090,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.032.090,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.032.090,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	6.860,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	23.290,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.940,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	1.097.417,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	261.910,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	261.910,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	220.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	320,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	37.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.590,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	835.507,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	835.507,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	831.130,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00	510 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	180,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.277,00	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	920,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		895.380,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	895.380,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	895.380,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	895.380,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	874.200,00	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	470,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	17.220,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.490,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.402.705,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.402.705,88	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.402.705,88	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.402.705,88	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.402.705,88	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.993.075,88		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	135.710,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	101	REM REC FUNDEB	44.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	103	REM REC EDUCAÇÃO 5% FT 103	19.460,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	104	REM REC EDUCAÇÃO 25% FT 104	27.290,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00	105	REM REC ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO FT 105	1.740,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00	107	REM REC EDUCAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO FT 107	41.230,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00	119	REM REC PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL FT 119	350,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00.00	132	REM REC FNDE MERENDA ESCOLAR FT 132	1.160,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00	133	REM REC TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FT 133	280,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	177.190,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00	303	REM REC FUNDO DE SAÚDE E.C. 29/00 15% FT 303	33.550,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	493	REM REC CUSTEIO ESTADUAL FT 493	8.840,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00	494	REM REC FNS SUS CUSTEIO FT 494	133.170,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00	496	REM REC BL MAC FT 496	1.630,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	12.570,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00	744	REM REC BL MAC FNAS FT 744	390,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00	745	REM REC BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA FT 745	1.910,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00	809	REM REC BLOCO GESTÃO SUAS FT 809	260,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00.00	831	REM REC BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 831	9.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00.00	745	REM REC SAO JOAO BL IGD-PAB FT 745	110,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS AO FMDCA	16.950,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00.00	503	REM REC RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS ECA/FMDCA FT 503	570,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.06.00.00	880	REM REC CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOV FT 880	16.380,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES/ CONVENIOS	67.210,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00.00	501	REM REC ALIENAÇÃO DE BENS FT 501	7.180,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00.00	504	REM REC OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FT 504	13.740,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00.00	507	REM REC ILUMINAÇÃO PÚBLICA FT 507	34.490,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.05.00.00	510	REM REC TAXA EXER. PODER DE POLÍCIA FT 510	4.970,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.06.00.00	511	REM REC TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FT 511	5.760,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.07.00.00	512	REM REC CIDE LEI 10866/04 FT 512	1.070,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		66.330,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	66.330,00		
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	66.330,00		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	66.330,00		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	66.330,00		
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00	496	SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO FT 496	66.330,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.731.597,12	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.747.954,12		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.382.400,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.000.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.000.000,00)		
		Receita Líquida	16.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	382.400,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	478.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(95.600,00)		
		Receita Líquida	382.400,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.458.510,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	990.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	990.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	468.510,00		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N° 9478/97, ARTIGO 50	6.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00.00	504	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N° 9478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	6.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de São João

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	462.510,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	462.510,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.720.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.720.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.483.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.483.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	494	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - 494	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	494	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - FONTE 494	78.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	494	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - FONTE 494	242.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	494	SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - FONTE 494	1.336.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	494	SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS - FONTE 494	132.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	1060	SUS - TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	694.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	133.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	104.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	104.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	1060	SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - ASSIST FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE ENDEMIAS	104.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	917.990,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	607.990,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	607.990,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	230.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	230.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	80.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	133	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	80.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	269.054,12		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	269.054,12		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	269.054,12		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	831	TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA F 831	104.520,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	744	TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE F 744	6.534,12		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	809	TRANSFERENCIA FNAS - BLOCO GESTAO SUAS	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	745	TRANSFERENCIA FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	157.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.536.643,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.200.373,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	17.361.993,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.061.993,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.700.000,00)		
		Receita Líquida	17.361.993,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	4.608.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.780.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.152.000,00)		
		Receita Líquida	4.608.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)		
		Receita Líquida	200.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.380,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.380,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.820,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	3.820,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	3.820,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	194.620,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de São João

Página: 4

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	194.620,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	194.620,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	493 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - APSUS	95.310,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	493 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	493 REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA REDE DE SAÚDE MENTAL / NASF FONTE 493	2.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	493 REPASSE FINANCEIRO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA COMPL. AMBULATORIAL FONTE 493	95.310,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	137.830,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	137.830,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	137.830,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	119 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR F119	137.830,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.447.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.400.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.400.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	9.400.000,00	
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	47.000,00	
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	47.000,00	
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	47.000,00	
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00	555 REPASSE SANEPAR - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	47.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		242.210,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.210,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	8.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	006 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - PRINCIPAL	100,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	006 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	100,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	006 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	3.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	006 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	100,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00.00	006 RESTITUIÇÃO POR CANCELAMENTO DE VALORES RESTITUÍVEIS/CONSIGNAÇÕES - PRINCIPAL	100,00	
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00.00	006 RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	100,00	
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00.00	006 RESTITUIÇÃO FUNDO DE HABITAÇÃO	5.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS	2.710,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.710,00	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.710,00	
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00	006 RESSARCIMENTO TELEFONE - PRINCIPAL	2.710,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	231.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	231.000,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	231.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	231.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00	006 RECEITAS DIVERSAS - PRINCIPAL	100.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00	880 RECEITA CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ENTIDADES NÃO GOVERN ECA/FMDCA F 880	30.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00	006 RECEITAS COM VENDA DE SUCATAS	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00	006 RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTOS	100.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		151.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		151.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	501 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00	501 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	50.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de São João

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	
TOTAL DE DEDUÇÕES				0,00

TOTAL GERAL 71.000.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

Página: 6

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.510.777,00
CONTRIBUIÇÕES	895.380,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.402.705,88
RECEITA DE SERVIÇOS	66.330,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.731.597,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.210,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	70.849.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	151.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	151.000,00
DEDUÇÕES	
TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	71.000.000,00

