



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

Lei nº 347/2024, de 25 de outubro de 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL,
ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São João do Arraial, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2025, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025.

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

Prefeitura de São João do Arraial (PI), 25 de outubro de 2024.

BENEDITA VILMA
LIMA:44621876368

BENEDITA VILMA LIMA
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por
BENEDITA VILMA
LIMA:44621876368
Dados: 2024.10.25 09:36:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
1000.00.0.	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.106.000,00	1.161.300,00	1.450.000,00	1.575.000,00	2.015.000,00	
1200.00.0.	CONTRIBUIÇÕES	150.491,25	164.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1300.00.0.	RECEITA PATRIMONIAL	109.457,52	76.232,60	72.000,00	97.000,00	332.000,00	
1600.00.0.	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.100,00	60.000,00	65.000,00	120.000,00	
1700.00.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.498.814,73	32.006.527,36	56.371.000,00	62.141.200,00	63.051.000,00	
1900.00.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	56.550,00	2.200.000,00	3.250.000,00	2.700.000,00	
	Sub Total	25.897.763,50	33.466.709,96	60.453.000,00	67.428.200,00	68.518.000,00	
2000.00.0.	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2200.00.0.	ALIENAÇÃO DE BENS				100.000,00	100.000,00	
2400.00.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.703.236,50	1.527.957,88	2.021.000,00	1.921.000,00	1.771.000,00	
2900.00.0.	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	1.703.236,50	1.527.957,88	2.021.000,00	2.021.000,00	1.871.000,00	
7000.00.0.	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.811.000,00	-1.901.340,00	-2.474.000,00	-2.549.200,00	-2.889.000,00
9990.00.0.	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	-1.811.000,00	-1.901.340,00	-2.474.000,00	-2.549.200,00	-2.889.000,00
TOTAL		25.790.000,00	33.093.327,84	60.000.000,00	66.900.000,00	67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.647.500,00	30.560.000,00	29.232.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	9.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.701.500,00	27.729.000,00	30.157.000,00
	Sub Total	50.359.000,00	58.299.000,00	59.398.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.563.000,00	7.313.000,00	6.619.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	27.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	457.000,00	456.000,00
	Sub Total	9.041.000,00	7.801.000,00	7.102.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00
	Sub Total	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	60.000.000,00	66.900.000,00	67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.0.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	CF, art. 241.
1321.01.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1600.00.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.0.0	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 37, II.
1700.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.0.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.0.0	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI 14.113/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei 14.113/2020
1716.00.0.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.0.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.0.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Legislação FNAS
1716.50.0.1.0.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	665 999	Legislação FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	CF, art. 241.
1719.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Lei especifica (decisão judicial)
1719.57.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO -LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO -LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.0.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.0.0	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1729.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.0.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação FNAS
1729.51.0.1.0.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.52.0.0.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.0.0	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1729.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.
1740.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	703 999	Constituição Federal
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		
1791.01.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Espelfica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DOAÇÕES FIA EMPRESAS	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.0.0	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2400.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.0.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.0.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.0.0	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Legislação FNDE
2414.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.0.0	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	CF, art. 241.
2414.51.0.0.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.0.0	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CF, art. 241.
2414.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação FNS
2422.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102. XVIII.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.051.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.889.000,00	
SUB TOTAL		65.629.000,00
TOTAL		65.629.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.231.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	
SUB TOTAL		1.871.000,00
TOTAL		8.102.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	68.518.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.889.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	67.500.000,00	
TOTAL	67.500.000,00	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	
SUB TOTAL		59.398.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.231.000,00
TOTAL		65.629.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	
SUB TOTAL		7.102.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		8.102.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA	67.500.000,00	
TOTAL	67.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				68.518.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.015.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.565.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		165.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		120.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		980.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		980.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		980.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	980.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		420.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		420.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		420.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	420.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			450.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		150.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		150.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		300.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			300.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			332.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			332.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		332.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		332.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			120.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			120.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		120.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		120.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.051.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.617.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.610.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	1.500.00.999.000	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	PRINCIPAL				
1712.50.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		400.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.52.0.0	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		200.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00		
1712.99.0.0	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	200.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1713.00.0.0	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.980.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.980.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.660.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	660.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		250.000,00		
1713.50.3.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	250.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		510.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	270.000,00		
1713.50.4.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	240.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		130.000,00		
1713.50.5.0	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	130.000,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.180.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	180.000,00		
1713.50.9.0	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.000.000,00		
1713.50.9.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		250.000,00		
1714.00.0.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.600.00.999.000	250.000,00		
1714.50.0.0	PROGR.-PRINCIPAL		2.817.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		980.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		980.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	700.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		700.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	500.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		500.000,00		
1714.99.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	627.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	427.000,00		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	12.300.000,00		
1715.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.500.000,00		
1715.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		7.500.000,00		
1715.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	4.500.000,00		
1715.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.500.000,00		
1715.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	300.000,00		
1715.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		300.000,00		
1715.02.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.230.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.230.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	990.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	40.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.665.00.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.080.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		3.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00.999.000	3.000.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		880.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	630.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.518.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		968.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		120.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		15.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	33.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		750.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		750.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	750.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.800.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	300.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		700.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	700.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		800.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			500.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.703.00.999.000	500.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.300.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.300.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	14.300.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.115.500,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		100.000,00		
1791.01.0.1	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.015.500,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.015.500,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	915.500,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	200.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.700.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			900.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		900.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		900.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.800.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.800.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.800.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		800.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.871.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.771.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.171.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		150.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		150.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	150.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		173.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		173.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		173.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	173.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		848.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		198.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	198.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		250.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	250.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	400.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			600.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	200.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		400.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.889.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.889.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.889.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.889.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.889.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					67.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

65.629.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

--

RECEITA DE CAPITAL	1.871.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	67.500.000,00
--------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.398.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.232.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.232.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.778.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.481.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.593.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	916.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.157.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.466.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	201.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.265.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.691.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.832.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	130.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	375.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.573.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	573.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	705.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.102.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.619.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.619.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.895.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.595.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			27.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00			
45.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			456.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	456.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
TOTAL					67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.371.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			725.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				644.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			644.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	81.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					474.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	351.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						476.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.587.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.730.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.854.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.853.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	503.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	845.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					980.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				544.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			544.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				430.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	420.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.567.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.839.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.786.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.786.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.190.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	466.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	183.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	154.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.052.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			66.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.986.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.603.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					863.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				856.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			856.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	150.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						10.702.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.018.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.073.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.073.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	26.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	602.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	401.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	8.102.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.525.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	68.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	152.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.371.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	905.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	82.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.942.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.851.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	182.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	870.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	368.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	194.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.542.00.999.000	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	509.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	169.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	341.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	835.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	344.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	403.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.662.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.626.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.626.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	49.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	1.223.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	145.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	570.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	67.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				21.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.541.00.999.000	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						35.680.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.478.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	257.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.201.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.201.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	593.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.533.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					965.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				964.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			964.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	278.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	113.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.443.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					738.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.703.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			511.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.703.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.703.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						858.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.863.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				814.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			814.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	46.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	122.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	437.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	47.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.048.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.296.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	501.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.752.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	59.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	212.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	592.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	137.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					349.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				348.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	46.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	13.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						4.212.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					894.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				791.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			779.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	501.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						975.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						86.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00
TOTAL GERAL						67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.371.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			725.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				644.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			644.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	81.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					474.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	351.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						476.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.730.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.854.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.853.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	503.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	845.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				544.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			544.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				430.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	420.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.567.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.899.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.255.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.786.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.786.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.190.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	466.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	183.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	154.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.052.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			66.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.986.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	17.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.603.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				856.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			856.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.803.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.020.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					627.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					578.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				827.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	401.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	68.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	152.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.309.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			26.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.283.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	182.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	194.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.200.000	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	509.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	169.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	341.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	344.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	403.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.544.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					117.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					980.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.713.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.713.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	145.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	67.000,00			

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
TOTAL		8.880.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					992.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.406.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					532.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	82.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.633.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.568.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	870.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	368.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	835.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	270.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.793.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.913.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.913.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	49.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	1.223.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	570.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	48.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.541.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						7.101.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.430.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.094.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.699.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.699.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	602.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	8.102.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.525.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.371.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	905.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	825.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	14.000,00			
TOTAL						19.699.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.925.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	257.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.201.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.201.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	593.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.533.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					395.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				964.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			964.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	278.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	113.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	25.000,00			

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.443.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.161.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	97.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.441.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.410.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	211.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	591.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	136.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				259.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						2.103.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					782.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					591.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.418.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	6.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	16.000,00	56.000,00	56.000,00	19.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	1.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	5.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	6.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	1.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.759.00.999.000	5.000,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	500,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							19.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					56.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	4.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	4.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	1.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	4.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	6.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	13.000,00					
TOTAL						1.560.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					664.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				791.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			779.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	501.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
UNIDADE		00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						975.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						86.000,00

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						50.000,00

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE		00 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00
TOTAL GERAL						67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				75.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00
01	031	Ação Legislativa			75.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		75.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00
01.031.0001.1001.0000		Investimentos a Cargo da Câmara Municipal			60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1670.0000		Aquisição de Veiculos			15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				1.375.000,00	1.375.000,00
TOTAL				0,00	75.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					476.000,00	476.000,00
04	122	Administração Geral				476.000,00	476.000,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			476.000,00	476.000,00
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito				469.000,00	469.000,00
04.122.0005.2042.0000		Manutenção da Junta do Serviço Militar				7.000,00	7.000,00
TOTAL				0,00	0,00	476.000,00	476.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				483.000,00	5.207.000,00	5.690.000,00
04	122	Administração Geral			483.000,00	5.207.000,00	5.690.000,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		483.000,00	5.207.000,00	5.690.000,00
04.122.0005.1045.0000		Projetos especiais de ampl.da rede física da administração			3.000,00		3.000,00
04.122.0005.1330.0000		Construção, Reforma e Ampliação			230.000,00		230.000,00
04.122.0005.1331.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			230.000,00		230.000,00
04.122.0005.1671.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos			20.000,00		20.000,00
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral				5.156.000,00	5.156.000,00
04.122.0005.2043.0000		Realização de Concursos Públicos				4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2688.0000		Manutenção das Ações da Cessão Onerosa				47.000,00	47.000,00
06	Segurança Pública					166.000,00	166.000,00
06	182	Defesa Civil				166.000,00	166.000,00
06	182	0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			166.000,00	166.000,00
06.182.0011.2100.0000		Apoio as ações de policiamento e segurança pública				162.000,00	162.000,00
06.182.0011.2101.0000		Implantação e Manutenção da Defesa Civil				4.000,00	4.000,00
14	Direitos da Cidadania					2.000,00	2.000,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				2.000,00	2.000,00
14	422	0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			2.000,00	2.000,00
14.422.0039.2300.0000		Apoiar, criar e instituir ações de defesa dos direitos da cidadania				2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços				5.000,00	3.000,00	8.000,00
23	694	Serviços Financeiros			5.000,00	3.000,00	8.000,00
23	694	0065	FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA		5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.694.0065.1584.0000		Projetos especiais de fomento da economia popular			5.000,00		5.000,00
23.694.0065.2584.0000		Manut. das ativ. de financ. do microcrédito produtivo				3.000,00	3.000,00
28	Encargos Especiais					701.000,00	701.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				431.000,00	431.000,00
28	843	0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			311.000,00	311.000,00
28.843.0000.2670.0000		Encargo com amortizações e juros da dívida interna				311.000,00	311.000,00
28	843	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,00
28.843.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral				120.000,00	120.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais				270.000,00	270.000,00
28	846	0002	OUTROS ENCARGOS			1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2680.0000		Outras desp.c/. encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo				1.000,00	1.000,00
28	846	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			269.000,00	269.000,00
28.846.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral				266.000,00	266.000,00
28.846.0005.2688.0000		Manutenção das Ações da Cessão Onerosa				3.000,00	3.000,00
TOTAL				0,00	488.000,00	6.079.000,00	6.567.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				532.000,00	10.167.500,00	10.699.500,00
10	122	Administração Geral				28.000,00	28.000,00
10	122	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10.122.0020.2161.0000		Enfrentamento da Emergência COVID-19				28.000,00	28.000,00
10	301	Atenção Básica			532.000,00	9.723.500,00	10.255.500,00
10	301	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		532.000,00	6.805.500,00	7.337.500,00
10.301.0020.1160.0000		Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde			225.000,00		225.000,00
10.301.0020.1165.0000		Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde			10.000,00		10.000,00
10.301.0020.1330.0000		Construção, Reforma e Ampliação			122.000,00		122.000,00
10.301.0020.1331.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			175.000,00		175.000,00
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos serviços municipais de saúde				6.805.500,00	6.805.500,00
10	301	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			2.918.000,00	2.918.000,00
10.301.0025.2175.0000		Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil				102.000,00	102.000,00
10.301.0025.2176.0000		Manutenção das Ações do Programa NASF				140.000,00	140.000,00
10.301.0025.2177.0000		Manutenção das Ações do Programa CEO				31.000,00	31.000,00
10.301.0025.2179.0000		Manutenção das Ações do Programa PSE				4.000,00	4.000,00
10.301.0025.2184.0000		Ações de Assistência Farmacêutica Básica				123.000,00	123.000,00
10.301.0025.2185.0000		Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS				724.000,00	724.000,00
10.301.0025.2186.0000		Ações do Programa de Saúde da Família-PSF				448.000,00	448.000,00
10.301.0025.2187.0000		Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais				17.000,00	17.000,00
10.301.0025.2188.0000		Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal				329.000,00	329.000,00
10.301.0025.2687.0000		Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem				1.000.000,00	1.000.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				50.000,00	50.000,00
10	302	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.302.0025.2178.0000		Manutensão das Ações do Programa SAMU				50.000,00	50.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				37.000,00	37.000,00
10	304	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			37.000,00	37.000,00
10.304.0025.2182.0000		Ações de Vigilância Sanitária				37.000,00	37.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				329.000,00	329.000,00
10	305	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			329.000,00	329.000,00
10.305.0025.2183.0000		Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental				51.000,00	51.000,00
10.305.0025.2189.0000		Ações do Programa PPI/ECD				278.000,00	278.000,00
28	Encargos Especiais					3.000,00	3.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				2.000,00	2.000,00
28	843	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			2.000,00	2.000,00
28.843.0020.2160.0000		Manutenção dos serviços municipais de saúde				2.000,00	2.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais				1.000,00	1.000,00
28	846	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
28.846.0020.2160.0000		Manutenção dos serviços municipais de saúde				1.000,00	1.000,00
TOTAL				0,00	532.000,00	10.170.500,00	10.702.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				3.649.000,00	31.696.000,00	35.345.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição				5.000,00	5.000,00
12	306	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.306.0032.2151.0000		Manutenção da alimentação escolar				5.000,00	5.000,00
12	361	Ensino Fundamental			1.679.000,00	24.307.000,00	25.986.000,00
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.199.000,00	21.055.000,00	22.254.000,00
12.361.0030.1200.0000		Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares			123.000,00		123.000,00
12.361.0030.1201.0000		Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB			30.000,00		30.000,00
12.361.0030.1202.0000		Construção, ampl. e recup.de prédios de apoio a educação			60.000,00		60.000,00
12.361.0030.1204.0000		Projetos especiais de desenvolvimento da educação			25.000,00		25.000,00
12.361.0030.1206.0000		Programa municipal de transporte escolar			69.000,00		69.000,00
12.361.0030.1207.0000		Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB			157.000,00		157.000,00
12.361.0030.1211.0000		Programa CAMINHO DA ESCOLA			5.000,00		5.000,00
12.361.0030.1213.0000		Outros Programas Destinados à Educação			5.000,00		5.000,00
12.361.0030.1330.0000		Construção, Reforma e Ampliação			450.000,00		450.000,00
12.361.0030.1331.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			275.000,00		275.000,00
12.361.0030.2201.0000		Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%				14.235.000,00	14.235.000,00
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				2.774.000,00	2.774.000,00
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB				4.046.000,00	4.046.000,00
12	361	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		480.000,00	3.252.000,00	3.732.000,00
12.361.0032.1673.0000		Investimentos de Recursos Precatorios FUNDEF-Fundamental			480.000,00		480.000,00
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE				700.000,00	700.000,00
12.361.0032.2241.0000		Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE				10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2242.0000		Manutenção de Veiculos				25.000,00	25.000,00
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação				1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE				500.000,00	500.000,00
12.361.0032.2249.0000		Ações do Programa PTA				2.000,00	2.000,00
12.361.0032.2682.0000		Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios FUNDEF- Fundamental				1.015.000,00	1.015.000,00
12	362	Ensino Médio				4.000,00	4.000,00
12	362	0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			4.000,00	4.000,00
12.362.0034.2259.0000		Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio				4.000,00	4.000,00
12	363	Ensino Profissional				9.000,00	9.000,00
12	363	0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			9.000,00	9.000,00
12.363.0033.2254.0000		Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional				9.000,00	9.000,00
12	365	Educação Infantil			1.970.000,00	7.332.000,00	9.302.000,00
12	365	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	715.000,00	1.215.000,00
12.365.0032.1672.0000		Investimentos de Recursos Precatorios FUNDEF- Infantil			500.000,00		500.000,00
12.365.0032.2681.0000		Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios FUNDEF- Infantil				715.000,00	715.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		1.470.000,00	6.617.000,00	8.087.000,00
12.365.0035.1212.0000		Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA			5.000,00		5.000,00
12.365.0035.1260.0000		Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares			203.000,00		203.000,00
12.365.0035.1261.0000		Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-30% FUNDEB			29.000,00		29.000,00
12.365.0035.1330.0000		Construção, Reforma e Ampliação			825.000,00		825.000,00
12.365.0035.1331.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			408.000,00		408.000,00
12.365.0035.2260.0000		Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil				153.000,00	153.000,00
12.365.0035.2262.0000		Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%				4.682.000,00	4.682.000,00
12.365.0035.2263.0000		Manut.e Desenvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB				689.000,00	689.000,00
12.365.0035.2264.0000		Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%				772.000,00	772.000,00
12.365.0035.2265.0000		Manut.e Desenvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB				321.000,00	321.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				18.000,00	18.000,00
12	366	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.366.0032.2250.0000		Ações do Programa EJA – Educação Jovens e Adultos				5.000,00	5.000,00
12	366	0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			13.000,00	13.000,00
12.366.0037.2257.0000		Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%				5.000,00	5.000,00
12.366.0037.2258.0000		PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB				8.000,00	8.000,00
12	367	Educação Especial				21.000,00	21.000,00
12	367	0036	PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			21.000,00	21.000,00
12.367.0036.2270.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino especial				10.000,00	10.000,00
12.367.0036.2272.0000		Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%				5.000,00	5.000,00
12.367.0036.2273.0000		Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB				6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais					335.000,00	335.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				21.000,00	21.000,00
28	843	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			21.000,00	21.000,00
28.843.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				20.000,00	20.000,00
28.843.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB				1.000,00	1.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais				314.000,00	314.000,00
28	846	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			24.000,00	24.000,00
28.846.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				21.000,00	21.000,00
28.846.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB				3.000,00	3.000,00
28	846	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			290.000,00	290.000,00
28.846.0032.2681.0000		Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios FUNDEF- Infantil				145.000,00	145.000,00
28.846.0032.2682.0000		Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios FUNDEF- Fundamental				145.000,00	145.000,00
TOTAL				0,00	3.649.000,00	32.031.000,00	35.680.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.007.000,00	1.007.000,00
04	122 Administração Geral			1.007.000,00	1.007.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.007.000,00	1.007.000,00
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE			1.007.000,00	1.007.000,00
15	Urbanismo		725.000,00	2.949.000,00	3.674.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		725.000,00	2.949.000,00	3.674.000,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		725.000,00	2.949.000,00	3.674.000,00
15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos		447.000,00		447.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins		106.000,00		106.000,00
15.451.0040.1325.0000	Projetos especiais de urbanização		52.000,00		52.000,00
15.451.0040.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		75.000,00		75.000,00
15.451.0040.1671.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos		20.000,00		20.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública			2.949.000,00	2.949.000,00
16	Habitação		21.000,00	21.000,00	42.000,00
16	481 Habitação Rural		10.000,00	4.000,00	14.000,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		10.000,00	4.000,00	14.000,00
16.481.0047.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		10.000,00		10.000,00
16.481.0047.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			4.000,00	4.000,00
16	482 Habitação Urbana		11.000,00	17.000,00	28.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		11.000,00	17.000,00	28.000,00
16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		11.000,00		11.000,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			17.000,00	17.000,00
17	Saneamento		115.000,00	182.000,00	297.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		30.000,00	102.000,00	132.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00	102.000,00	132.000,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água		10.000,00		10.000,00
17.511.0050.1421.0000	Const. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares		5.000,00		5.000,00
17.511.0050.1424.0000	Construção de poços e reservatórios d água		10.000,00		10.000,00
17.511.0050.1425.0000	Projetos especiais de saneamento básico		5.000,00		5.000,00
17.511.0050.2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			102.000,00	102.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		85.000,00	80.000,00	165.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		85.000,00	80.000,00	165.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.1451.0000	Constr. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares		5.000,00		5.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitário		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e reservatórios de água		20.000,00		20.000,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia				50.000,00	301.000,00	351.000,00
25	752	Energia Elétrica			50.000,00	301.000,00	351.000,00
25	752	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		50.000,00	301.000,00	351.000,00
25.752.0040.1330.0000		Construção, Reforma e Ampliação			25.000,00		25.000,00
25.752.0040.1331.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
25.752.0040.2205.0000		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				301.000,00	301.000,00
26	Transporte				9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		9.000,00	63.000,00	72.000,00
26.782.0070.1610.0000		Construção e melhoria da rede rodoviária municipal			4.000,00		4.000,00
26.782.0070.1615.0000		Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário			5.000,00		5.000,00
26.782.0070.2610.0000		Conservação de estradas municipais				63.000,00	63.000,00
28	Encargos Especiais					500,00	500,00
28	846	Outros Encargos Especiais				500,00	500,00
28	846	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			500,00	500,00
28.846.0040.2320.0000		Manutenção dos serviços de utilidade pública				500,00	500,00
TOTAL				0,00	920.000,00	4.523.500,00	5.443.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				245.000,00	2.406.000,00	2.651.000,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa				10.000,00	10.000,00
08	241	0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08.241.0013.2120.0000		Manutenção das atividades de proteção ao idoso				6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2121.0000		Manutenção das ações do programa API				4.000,00	4.000,00
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência				4.000,00	4.000,00
08	242	0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			4.000,00	4.000,00
08.242.0014.2130.0000		Manutenção das atividades de proteção ao deficiente				4.000,00	4.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				302.000,00	302.000,00
08	243	0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			302.000,00	302.000,00
08.243.0015.2141.0000		Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS				161.000,00	161.000,00
08.243.0015.2148.0000		Manutenção das atividades do Conselho Tutelar				141.000,00	141.000,00
08	244	Assistência Comunitária			245.000,00	2.090.000,00	2.335.000,00
08	244	0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		245.000,00	2.090.000,00	2.335.000,00
08.244.0016.1153.0000		Implant. ou reforma de artesanato de couro, palha, linha e madeira			2.000,00		2.000,00
08.244.0016.1158.0000		Programa de incentivo ao desenvolvimento artesanal			30.000,00		30.000,00
08.244.0016.1330.0000		Construção, Reforma e Ampliação			125.000,00		125.000,00
08.244.0016.1331.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			88.000,00		88.000,00
08.244.0016.2142.0000		Manuencção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único				82.000,00	82.000,00
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				1.566.000,00	1.566.000,00
08.244.0016.2155.0000		Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS				95.000,00	95.000,00
08.244.0016.2156.0000		Manutenção das ações do programa BPC				2.000,00	2.000,00
08.244.0016.2157.0000		Manutenção das ações do programa AJDSH				5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2158.0000		Manutenção das Ações do Programa SCFV				325.000,00	325.000,00
08.244.0016.2159.0000		Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF				15.000,00	15.000,00
14	Direitos da Cidadania				49.000,00	1.511.000,00	1.560.000,00
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			49.000,00	1.511.000,00	1.560.000,00
14	243	0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		49.000,00	1.511.000,00	1.560.000,00
14.243.0015.1145.0000		Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI			5.000,00		5.000,00
14.243.0015.1330.0000		Construção, Reforma e Ampliação			18.000,00		18.000,00
14.243.0015.1331.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			26.000,00		26.000,00
14.243.0015.2140.0000		Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente				1.481.000,00	1.481.000,00
14.243.0015.2149.0000		Manutenção das ações do programa PETI				10.000,00	10.000,00
14.243.0015.2190.0000		Programa de redução da mortalidade infantil				4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2192.0000		Apoio ao projeto de aleitamento materno				4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2193.0000		Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente				4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2194.0000		Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência				4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2199.0000		Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC				4.000,00	4.000,00
28	Encargos Especiais					1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO											
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Código		Especificação		Operação Especial		Projetos		Atividades		T o t a l	
28	843	Serviço da Dívida Interna						1.000,00		1.000,00	
28	843	0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL					1.000,00		1.000,00	
28.843.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social						1.000,00		1.000,00	
TOTAL				0,00		294.000,00		3.918.000,00		4.212.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				5.000,00	894.000,00	899.000,00
13	392	Difusão Cultural			5.000,00	894.000,00	899.000,00
13	392	0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00	894.000,00	899.000,00
13.392.0038.1290.0000		Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal			5.000,00		5.000,00
13.392.0038.2290.0000		Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais				644.000,00	644.000,00
13.392.0038.2683.0000		Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo				150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2684.0000		Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc				100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços				5.000,00		5.000,00
23	695	Turismo			5.000,00		5.000,00
23	695	0064 FOMENTO AO TURISMO			5.000,00		5.000,00
23.695.0064.1585.0000		Projetos especiais de desenvolvimento do turismo			5.000,00		5.000,00
27	Desporto e Lazer				50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812	Desporto Comunitário			50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812	0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			50.000,00	21.000,00	71.000,00
27.812.0073.1650.0000		Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas			50.000,00		50.000,00
27.812.0073.2650.0000		Manutenção das atividades esportivas				21.000,00	21.000,00
TOTAL				0,00	60.000,00	915.000,00	975.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO											
09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração							86.000,00	86.000,00	
04		124	Controle Interno						86.000,00	86.000,00	
04		124	0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO						86.000,00	86.000,00
04.124.0010.2082.0000		Manutenção das Atividades de Controle Interno							86.000,00	86.000,00	
TOTAL						0,00		0,00	86.000,00	86.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO											
10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração						50.000,00		50.000,00	
04		122	Administração Geral						50.000,00	50.000,00	
04		122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA						50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2689.0000		Manutenção da Procuradoria Geral do Município						50.000,00		50.000,00	
TOTAL						0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
99	999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999	0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL			1.000.000,00	6.186.000,00	60.314.000,00	67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	75.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	75.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	75.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1670.0000	Aquisição de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
04	Administração	0,00	533.000,00	6.776.000,00	7.309.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	533.000,00	6.690.000,00	7.223.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	533.000,00	6.690.000,00	7.223.000,00
04.122.0005.1045.0000	Projetos especiais de ampl.da rede física da administração	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0005.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0005.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0005.1671.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	0,00	0,00	5.156.000,00	5.156.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
04.122.0005.2042.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0005.2043.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
04.122.0005.2688.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0005.2689.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04	124 0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
06.182.0011.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	0,00	245.000,00	2.406.000,00	2.651.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0013.2120.0000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2121.0000	Manutenção das ações do programa API	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0014.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
08.243.0015.2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	245.000,00	2.406.000,00	2.651.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	245.000,00	2.090.000,00	2.335.000,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	245.000,00	2.090.000,00	2.335.000,00
08.244.0016.1153.0000	Implant. ou reforma de artesanato de couro, palha, linha e madeira	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0016.1158.0000	Programa de incentivo ao desenvolvimento artesanal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0016.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0016.2156.0000	Manutenção das ações do programa BPC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0016.2157.0000	Manutenção das ações do programa AJDSH	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08.244.0016.2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	532.000,00	10.167.500,00	10.699.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	532.000,00	9.723.500,00	10.255.500,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	532.000,00	6.805.500,00	7.337.500,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.301.0020.1165.0000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0020.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
10.301.0020.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	6.805.500,00	6.805.500,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00
10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
10.301.0025.2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0025.2177.0000	Manutenção das Ações do Programa CEO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0025.2179.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
10.301.0025.2187.0000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10.301.0025.2687.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0025.2178.0000	Manutensão das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10	304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		0,00	532.000,00	10.167.500,00	10.699.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10	305	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10.305.0025.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
12	Educação		0,00	3.649.000,00	31.696.000,00	35.345.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	306	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0032.2151.0000	Manutenção da alimentação escolar		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.679.000,00	24.307.000,00	25.986.000,00
12	361	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.199.000,00	21.055.000,00	22.254.000,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0030.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0030.1206.0000	Programa municipal de transporte escolar		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB		0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
12.361.0030.1211.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0030.1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0030.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0030.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12.361.0030.2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%		0,00	0,00	14.235.000,00	14.235.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		0,00	0,00	2.774.000,00	2.774.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		0,00	0,00	4.046.000,00	4.046.000,00
12	361	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	480.000,00	3.252.000,00	3.732.000,00
12.361.0032.1673.0000	Investimentos de Recursos Precatorios FUNDEF- Fundamental		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2242.0000	Manutenção de Veículos		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0032.2249.0000	Ações do Programa PTA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0032.2682.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios FUNDEF-Fundamental		0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	362	0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.362.0034.2259.0000	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	363	0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.363.0033.2254.0000	Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.970.000,00	7.332.000,00	9.302.000,00
12	365	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	715.000,00	1.215.000,00
12.365.0032.1672.0000	Investimentos de Recursos Precatorios FUNDEF- Infantil		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0032.2681.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios FUNDEF- Infantil		0,00	0,00	715.000,00	715.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.649.000,00	31.696.000,00	35.345.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.970.000,00	7.332.000,00	9.302.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.470.000,00	6.617.000,00	8.087.000,00
12.365.0035.1212.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-30% FUNDEB	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.365.0035.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12.365.0035.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
12.365.0035.2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%	0,00	0,00	4.682.000,00	4.682.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00
12.365.0035.2264.0000	Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
12.365.0035.2265.0000	Manut.e Desenvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	366 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0032.2250.0000	Ações do Programa EJA – Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	366 0037 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.366.0037.2257.0000	Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0037.2258.0000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	367 0036 PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.0036.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0036.2272.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0036.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	894.000,00	899.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	894.000,00	899.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	894.000,00	899.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
13.392.0038.2683.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2684.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	49.000,00	1.513.000,00	1.562.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	49.000,00	1.511.000,00	1.560.000,00
14	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	49.000,00	1.511.000,00	1.560.000,00
14.243.0015.1145.0000	Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.243.0015.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
14.243.0015.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	0,00	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
14.243.0015.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.243.0015.2190.0000	Programa de redução da mortalidade infantil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2192.0000	Apoio ao projeto de aleitamento materno	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2193.0000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2194.0000	Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.243.0015.2199.0000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	49.000,00	1.513.000,00	1.562.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14	422 0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14.422.0039.2300.0000	Apoiar, criar e instituir ações de defesa dos direitos da cidadania	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	0,00	725.000,00	2.949.000,00	3.674.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	725.000,00	2.949.000,00	3.674.000,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	725.000,00	2.949.000,00	3.674.000,00
15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.451.0040.1325.0000	Projetos especiais de urbanização	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
15.451.0040.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0040.1671.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	0,00	2.949.000,00	2.949.000,00
16	Habitação	0,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
16.481.0047.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.481.0047.2400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	11.000,00	17.000,00	28.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	11.000,00	17.000,00	28.000,00
16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
17	Saneamento	0,00	115.000,00	182.000,00	297.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	30.000,00	102.000,00	132.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	30.000,00	102.000,00	132.000,00
17.511.0050.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0050.1421.0000	Const. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0050.1424.0000	Construção de poços e reservatorios d agua	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0050.1425.0000	Projetos especiais de saneamento básico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0050.2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	85.000,00	80.000,00	165.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	85.000,00	80.000,00	165.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.1451.0000	Constr. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e reservatórios de água	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	9.000,00	63.000,00	72.000,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	9.000,00	63.000,00	72.000,00
26.782.0070.1610.0000	Construção e melhoria da rede rodoviária municipal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.0070.1615.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
27.812.0073.1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.040.500,00	1.040.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
28	843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.843.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28	843 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	843 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28	843 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
28.843.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.843.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	585.500,00	585.500,00
28	846 0002 OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2680.0000	Outras desp.c/. encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
28.846.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
28.846.0005.2688.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28	846 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
28.846.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28	846 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
28.846.0032.2681.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios FUNDEF-Infantil	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
28.846.0032.2682.0000	Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios FUNDEF-Fundamental	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.040.500,00	1.040.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	585.500,00	585.500,00
28	846 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	500,00	500,00
28.846.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	0,00	500,00	500,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	6.186.000,00	60.314.000,00	67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.450.000,00			1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.450.000,00			1.450.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.450.000,00			1.450.000,00
04	Administração	6.427.000,00	882.000,00		7.309.000,00
04 122	Administração Geral	6.341.000,00	882.000,00		7.223.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.341.000,00	882.000,00		7.223.000,00
04 124	Controle Interno	86.000,00			86.000,00
04 124 0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	86.000,00			86.000,00
06	Segurança Pública	166.000,00			166.000,00
06 182	Defesa Civil	166.000,00			166.000,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	166.000,00			166.000,00
08	Assistência Social	851.000,00	1.800.000,00		2.651.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	10.000,00			10.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	10.000,00			10.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.000,00			4.000,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	4.000,00			4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.000,00	161.000,00		302.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	141.000,00	161.000,00		302.000,00
08 244	Assistência Comunitária	696.000,00	1.639.000,00		2.335.000,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	696.000,00	1.639.000,00		2.335.000,00
10	Saúde		10.699.500,00		10.699.500,00
10 122	Administração Geral		28.000,00		28.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		28.000,00		28.000,00
10 301	Atenção Básica		10.255.500,00		10.255.500,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		7.337.500,00		7.337.500,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		2.918.000,00		2.918.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		37.000,00		37.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		329.000,00		329.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		329.000,00		329.000,00
12	Educação	5.000,00	35.340.000,00		35.345.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.000,00			5.000,00
12 306 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12 361	Ensino Fundamental		25.986.000,00		25.986.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		22.254.000,00		22.254.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		3.732.000,00		3.732.000,00
12 362	Ensino Médio		4.000,00		4.000,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO		4.000,00		4.000,00
12 363	Ensino Profissional		9.000,00		9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 363 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		9.000,00		9.000,00
12 365	Educação Infantil		9.302.000,00		9.302.000,00
12 365 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		1.215.000,00		1.215.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		8.087.000,00		8.087.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		18.000,00		18.000,00
12 366 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		13.000,00		13.000,00
12 367	Educação Especial		21.000,00		21.000,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		21.000,00		21.000,00
13	Cultura	649.000,00	250.000,00		899.000,00
13 392	Difusão Cultural	649.000,00	250.000,00		899.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	649.000,00	250.000,00		899.000,00
14	Direitos da Cidadania	612.000,00	950.000,00		1.562.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	610.000,00	950.000,00		1.560.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	610.000,00	950.000,00		1.560.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00			2.000,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	2.000,00			2.000,00
15	Urbanismo	2.851.000,00	823.000,00		3.674.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.851.000,00	823.000,00		3.674.000,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.851.000,00	823.000,00		3.674.000,00
16	Habitação	42.000,00			42.000,00
16 481	Habitação Rural	14.000,00			14.000,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	14.000,00			14.000,00
16 482	Habitação Urbana	28.000,00			28.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	28.000,00			28.000,00
17	Saneamento	297.000,00			297.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	132.000,00			132.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	132.000,00			132.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	165.000,00			165.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	165.000,00			165.000,00
18	Gestão Ambiental	38.000,00	500.000,00		538.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	38.000,00	500.000,00		538.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	38.000,00	500.000,00		538.000,00
20	Agricultura	320.000,00			320.000,00
20 605	Abastecimento	300.000,00			300.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	300.000,00			300.000,00
20 606	Extensão Rural	13.000,00			13.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13.000,00			13.000,00
20 607	Irrigação	5.000,00			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00			5.000,00
20 608		2.000,00			2.000,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	2.000,00			2.000,00
23	Comércio e Serviços	13.000,00			13.000,00
23 694	Serviços Financeiros	8.000,00			8.000,00
23 694 0065	FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA	8.000,00			8.000,00
23 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	5.000,00			5.000,00
25	Energia	51.000,00	300.000,00		351.000,00
25 752	Energia Elétrica	51.000,00	300.000,00		351.000,00
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	51.000,00	300.000,00		351.000,00
26	Transporte	72.000,00			72.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	72.000,00			72.000,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	72.000,00			72.000,00
27	Desporto e Lazer	71.000,00			71.000,00
27 812	Desporto Comunitário	71.000,00			71.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	71.000,00			71.000,00
28	Encargos Especiais	674.000,00	366.500,00		1.040.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	422.000,00	33.000,00		455.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	301.000,00	10.000,00		311.000,00
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00			120.000,00
28 843 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.000,00			1.000,00
28 843 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		2.000,00		2.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		21.000,00		21.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	252.000,00	333.500,00		585.500,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS	1.000,00			1.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.000,00	18.000,00		269.000,00
28 846 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.000,00		24.000,00
28 846 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		290.000,00		290.000,00
28 846 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		500,00		500,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		15.589.000,00	51.911.000,00	0,00	67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.450.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	476.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.690.000,00
Função	06	Segurança Pública	166.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	2.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	8.000,00
Função	28	Encargos Especiais	701.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.699.500,00
Função	28	Encargos Especiais	3.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	35.345.000,00
Função	28	Encargos Especiais	335.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	1.007.000,00
Função	15	Urbanismo	3.674.000,00
Função	16	Habitação	42.000,00
Função	17	Saneamento	297.000,00
Função	25	Energia	351.000,00
Função	26	Transporte	72.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	538.000,00
Função	20	Agricultura	320.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.651.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	1.560.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Valor
Função	13	Cultura	899.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	71.000,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	86.000,00
Orgão:	02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL GERAL			67.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.450.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	476.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.567.000,00
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE	10.702.500,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.680.000,00
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5.443.500,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	858.000,00
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.212.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	975.000,00
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	86.000,00
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	50.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
TOTAL		67.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.450.000,00
04	Administração	7.309.000,00
06	Segurança Pública	166.000,00
08	Assistência Social	2.651.000,00
10	Saúde	10.699.500,00
12	Educação	35.345.000,00
13	Cultura	899.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.562.000,00
15	Urbanismo	3.674.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

16	Habitação	42.000,00
17	Saneamento	297.000,00
18	Gestão Ambiental	538.000,00
20	Agricultura	320.000,00
23	Comércio e Serviços	13.000,00
25	Energia	351.000,00
26	Transporte	72.000,00
27	Desporto e Lazer	71.000,00
28	Encargos Especiais	1.040.500,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL		67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

32 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
01.031.0001.2001.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	250.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.660.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	400.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	510.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	130.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.180.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	250.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	750.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	150.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	198.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.402.500,00
TOTAL		10.702.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0025.2187.000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais	17.000,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	329.000,00
10.301.0025.2687.000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	1.000.000,00
10.302.0025.2178.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	50.000,00
10.304.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	37.000,00
10.305.0025.2183.000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	51.000,00
10.305.0025.2189.000	Ações do Programa PPI/ECD	278.000,00
10.301.0020.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	175.000,00
10.301.0025.2177.000	Manutenção das Ações do Programa CEO	31.000,00
10.301.0025.2176.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	140.000,00
10.301.0025.2175.000	Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	102.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	6.805.500,00
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	448.000,00
10.301.0020.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	122.000,00
10.301.0020.1165.000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	10.000,00
10.301.0020.1160.000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	225.000,00
10.122.0020.2161.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	28.000,00
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	724.000,00
10.301.0025.2179.000	Manutenção das Ações do Programa PSE	4.000,00
10.301.0025.2184.000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	123.000,00
28.843.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	2.000,00
28.846.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	1.000,00
TOTAL		10.702.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	200.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	980.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	303.000,00
TOTAL		2.103.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0015.2141.000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	161.000,00
08.241.0013.2120.000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	6.000,00
08.241.0013.2121.000	Manutenção das ações do programa API	4.000,00
08.244.0016.2142.000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	82.000,00
08.244.0016.2156.000	Manutenção das ações do programa BPC	2.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos serviços de assistência social	1.088.000,00
08.242.0014.2130.000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	4.000,00
08.244.0016.2157.000	Manutenção das ações do programa AJDSH	5.000,00
08.244.0016.2158.000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	325.000,00
08.244.0016.2155.000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	95.000,00
08.244.0016.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	88.000,00
08.244.0016.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	125.000,00
08.243.0015.2148.000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	102.000,00
08.244.0016.2159.000	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF	15.000,00
28.843.0016.2150.000	Manutenção dos serviços de assistência social	1.000,00
TOTAL		2.103.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	14.300.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	7.500.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.500.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	300.000,00
TOTAL		26.800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0030.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	225.000,00
12.361.0030.2201.000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%	14.235.000,00
12.361.0030.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	400.000,00
12.365.0035.2265.000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB	321.000,00
28.843.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	1.000,00
12.367.0036.2273.000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	6.000,00
12.367.0036.2272.000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	5.000,00
12.366.0037.2258.000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	8.000,00
12.366.0037.2257.000	Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%	5.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	4.046.000,00
12.365.0035.2264.000	Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%	772.000,00
12.365.0035.2263.000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB	689.000,00
12.365.0035.2262.000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%	4.682.000,00
12.365.0035.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	373.000,00
12.365.0035.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	800.000,00
12.365.0035.1261.000	Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-30% FUNDEB	29.000,00
28.846.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	3.000,00
12.361.0030.1201.000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB	30.000,00
12.361.0030.1200.000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	13.000,00
12.361.0030.1207.000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	157.000,00
TOTAL		26.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00
1791.01.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- DOAÇÕES FIA	100.000,00
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DOAÇÕES FIA EMPRESAS	700.000,00
	Recursos Próprios do Município	610.000,00
TOTAL		1.560.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0015.1330.000	Construção, Reforma e Ampliação	18.000,00
14.243.0015.1331.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	26.000,00
14.243.0015.1145.000	Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI	5.000,00
14.243.0015.2149.000	Manutenção das ações do programa PETI	10.000,00
14.243.0015.2140.000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	1.481.000,00
14.243.0015.2190.000	Programa de redução da mortalidade infantil	4.000,00
14.243.0015.2192.000	Apoio ao projeto de aleitamento materno	4.000,00
14.243.0015.2193.000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente	4.000,00
14.243.0015.2194.000	Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência	4.000,00
14.243.0015.2199.000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	4.000,00
TOTAL		1.560.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.651.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	47.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	762.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	304.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	7.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
10	Saúde		10.699.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.015.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.158.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	610.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			13.350.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa	1.450.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		68.518.000,00	Administração	7.309.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		-2.889.000,00	Segurança Pública	166.000,00
RECEITAS CORRENTES		1.871.000,00	Assistência Social	2.651.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			Saúde	10.699.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.015.000,00		Educação	35.345.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00		Cultura	899.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	332.000,00		Direitos da Cidadania	1.562.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00		Urbanismo	3.674.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.051.000,00		Habitação	42.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.000,00		Saneamento	297.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			Gestão Ambiental	538.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		Agricultura	320.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.771.000,00		Comércio e Serviços	13.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.889.000,00		Energia	351.000,00
TOTAL		67.500.000,00	Transporte	72.000,00
			Desporto e Lazer	71.000,00
			Encargos Especiais	1.040.500,00
			Reserva de Contingência	1.000.000,00
			TOTAL	67.500.000,00

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	310.000,00	1.000,00	0,00	311.000,00
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	30.000,00	47.000,00	2.000,00	1.371.000,00	0,00	1.450.000,00
0002 OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.000,00	344.000,00	121.000,00	6.885.000,00	0,00	7.612.000,00
0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE IN	0,00	1.000,00	0,00	85.000,00	0,00	86.000,00
0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	165.000,00	0,00	166.000,00
0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00
0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADC	24.000,00	59.000,00	0,00	1.779.000,00	0,00	1.862.000,00
0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	157.000,00	105.000,00	1.000,00	2.073.000,00	0,00	2.336.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	327.000,00	491.000,00	7.000,00	6.543.500,00	0,00	7.368.500,00
0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	38.000,00	0,00	3.296.000,00	0,00	3.334.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	618.000,00	401.000,00	36.000,00	21.244.000,00	0,00	22.299.000,00
0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	600.000,00	507.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	5.247.000,00
0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00
0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.064.000,00	430.000,00	0,00	6.593.000,00	0,00	8.087.000,00
0036 PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSI	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	21.000,00
0037 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E /	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00
0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	5.000,00	21.000,00	0,00	873.000,00	0,00	899.000,00
0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMAI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	496.000,00	193.000,00	1.000,00	3.335.500,00	0,00	4.025.500,00
0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-R	10.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00
0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-U	10.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	28.000,00
0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	10.000,00	0,00	92.000,00	0,00	132.000,00
0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	85.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	0,00	165.000,00
0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME	50.000,00	50.000,00	0,00	438.000,00	0,00	538.000,00
0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	298.000,00	0,00	300.000,00
0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PR	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0064 FOMENTO AO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0065 FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁF	56.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	72.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	71.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	3.895.000,00	2.724.000,00	483.000,00	59.398.000,00	1.000.000,00	67.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO		ORÇAMENTO		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total(SEM RPPS)	70.900.000,00	68.411.410,00	67.500.000,00	65.130.750,00	-4,80
Receitas Primárias(SEM RPPS)(I)	69.800.000,00	67.350.020,00	67.168.000,00	64.810.403,20	-3,77
Despesa Total(SEM RPPS)	70.900.000,00	68.411.410,00	67.500.000,00	65.130.750,00	-4,80
Despesas Primárias(SEM RPPS)(II)	70.200.000,00	67.735.980,00	67.030.000,00	64.677.247,00	-4,52
Receita Total(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(I-II)	-400.000,00	-385.960,00	138.000,00	133.156,20	0,74
Resultado Primário(COM RPPS) (VI)=(V)+(III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	3.100.000,00	2.991.190,00	3.100.000,00	2.991.190,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	2.800.000,00	2.701.720,00	2.800.000,00	2.701.720,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS)	-100.000,00	-96.490,00	-100.000,00	-96.490,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Veiculos	01.031.0001.1670.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.375.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.371.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					644.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	81.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.000,00			
TOTAL							1.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						469.000,00
3 DESPESAS CORREN						468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2042.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							476.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos especiais de ampl.da rede física da administração	04.122.0005.1045.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	04.122.0005.1330.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0005.1331.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos	04.122.0005.1671.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção dos serviços de administração geral	04.122.0005.2040.0000						5.156.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.096.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços de administração geral	04.122.0005.2040.0000						5.156.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.096.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.705.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	800.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.701.00.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços de administração geral	04.122.0005.2040.0000						5.156.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.096.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.391.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	10.000,00			
Realização de Concursos Públicos	04.122.0005.2043.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Realização de Concursos Públicos	04.122.0005.2043.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0005.2688.0000					47.000,00	47.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	4.000,00			
Apoio as ações de policiamento e segurança pública	06.182.0011.2100.0000					162.000,00	162.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
Implantação e Manutenção da Defesa Civil	06.182.0011.2101.0000					3.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoiar, criar e instituir ações de defesa dos direitos da cidadania	14.422.0039.2300.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Projetos especiais de fomento da economia popular	23.694.0065.1584.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.500.00.999.000	4.5.90.66.00	5.000,00			
Manut. das ativ. de financ. do microcrédito produtivo	23.694.0065.2584.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das ativ. de financ. do microcrédito produtivo	23.694.0065.2584.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida interna	28.843.0000.2670.0000						311.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					310.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	300.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
Manutenção dos serviços de administração geral	28.843.0005.2040.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	120.000,00			
Outras desp.c./encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo	28.846.0002.2680.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
Manutenção dos serviços de administração geral	28.846.0005.2040.0000						266.000,00
3 DESPESAS CORREN						266.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	28.846.0005.2688.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
TOTAL							6.567.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.122.0020.2161.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1160.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	10.301.0020.1165.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	10.301.0020.1330.0000						122.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.000,00	
4 INVESTIMENTOS					122.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.301.0020.1331.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						6.805.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.519.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						6.805.500,00
3	DESPESAS CORREN					6.519.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.882.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.190.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	35.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.637.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	980.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					286.000,00	
4	INVESTIMENTOS				286.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.93.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						6.805.500,00
Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	10.301.0025.2175.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0025.2176.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		20.000,00			
Manutenção das Ações do Programa CEO	10.301.0025.2177.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PSE	10.301.0025.2179.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0025.2184.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações de Assistência Farmacêutica Básica		10.301.0025.2184.0000					123.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		10.301.0025.2185.0000					724.000,00
3	DESPESAS CORREN					723.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		10.301.0025.2186.0000					448.000,00
3	DESPESAS CORREN					448.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais		10.301.0025.2187.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		10.301.0025.2188.0000					329.000,00
3	DESPESAS CORREN					328.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		10.301.0025.2188.0000					329.000,00
3	DESPESAS CORREN					328.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem		10.301.0025.2687.0000					1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU		10.302.0025.2178.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Ações de Vigilância Sanitária		10.304.0025.2182.0000					37.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações de Vigilância Sanitária	10.304.0025.2182.0000						37.000,00
Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.0025.2183.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Ações do Programa PPI/ECD	10.305.0025.2189.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN'						277.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	28.843.0020.2160.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.600.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	28.846.0020.2160.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.300.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
TOTAL							10.702.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da alimentação escolar	12.306.0032.2151.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação	12.361.0030.1202.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Projetos especiais de desenvolvimento da educação	12.361.0030.1204.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.571.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
Programa municipal de transporte escolar	12.361.0030.1206.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Programa CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0030.1211.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0030.1213.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0030.1213.0000						5.000,00
Construção, Reforma e Ampliação	12.361.0030.1330.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0030.1331.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0030.2202.0000						2.774.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.748.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					791.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	151.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.957.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF-	12.361.0032.1673.0000						480.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Fundamental							
4	DESPESAS DE CAPIT					480.000,00	
4	INVESTIMENTOS				480.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	180.000,00			
Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	12.361.0032.2240.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN					700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0032.2241.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção de Veículos	12.361.0032.2242.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Ações do Programa Salário Educação	12.361.0032.2246.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					900.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				894.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	344.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Ações do Programa PNATE	12.361.0032.2248.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa PTA	12.361.0032.2249.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios	12.361.0032.2682.0000						1.015.000,00
FUNDEF- Fundamental						1.015.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.015.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.00.999.000	3.3.90.36.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.544.00.999.000	3.3.90.40.00	145.000,00			
Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	12.362.0034.2259.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional	12.363.0033.2254.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Investimentos de Recursos Precatórios FUNDEF- Infantil	12.365.0032.1672.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios	12.365.0032.2681.0000						715.000,00
FUNDEF- Infantil						715.000,00	
3 DESPESAS CORREN							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Encargos com Recursos Precatórios	12.365.0032.2681.0000						715.000,00
FUNDEF- Infantil							
3	DESPESAS CORREN'					715.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	3.3.90.36.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	190.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.544.00.999.000	3.3.90.40.00	145.000,00			
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.0035.1212.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	12.365.0035.1260.0000						203.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.365.0035.1330.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0035.1331.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil	12.365.0035.2260.0000						153.000,00
3	DESPESAS CORREN'					152.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil	12.365.0035.2260.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	37.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa EJA – Educação Jovens e Adultos	12.366.0032.2250.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	12.367.0036.2270.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	28.843.0030.2202.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	20.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	28.846.0030.2202.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.90.21.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	28.846.0030.2202.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios	28.846.0032.2681.0000						145.000,00
FUNDEF- Infantil							
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.544.00.999.000	3.3.90.47.00	145.000,00			
Manutenção e Encargos com Recursos Precatorios	28.846.0032.2682.0000						145.000,00
FUNDEF- Fundamental							
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.544.00.999.000	3.3.90.47.00	145.000,00			
TOTAL							8.880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	13.000,00			
Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-30% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.541.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.541.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	12.361.0030.1207.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.361.0030.1330.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0030.1331.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						4.046.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.031.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					287.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						4.046.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.031.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.744.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	675.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	128.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Constr., ampl.e rec.de unidades pré-escolares-30% FUNDEB	12.365.0035.1261.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	29.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.365.0035.1330.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0035.1331.0000						373.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						373.000,00	
4 INVESTIMENTOS					373.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Table with 3 columns: PODER, ORGÃO, UNIDADE. Rows: 02 PODER EXECUTIVO, 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Table with 8 columns: Aplicacao Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalGrupo, Total Categ., Total Func. Row: F.R. - C.A.

Table with 3 columns: Aplicacao Programada, Proj/Ativ, Total Func. Row: Aquisição de Equipamento e Material Permanente 373.000,00

Table with 3 columns: Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30%, Proj/Ativ, Total Func. Row: FUNDEB 689.000,00

Table with 3 columns: Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30%, Proj/Ativ, Total Func. Row: 3 DESPESAS CORREN' 664.000,00

Table with 5 columns: Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalFunc. Rows: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.000,00, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Table with 3 columns: Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30%, Proj/Ativ, Total Func. Row: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 492.000,00

Table with 5 columns: Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalFunc. Rows: CONTRIBUIÇÕES, DIÁRIAS - CIVIL, DIÁRIAS - CIVIL, DIÁRIAS - CIVIL, DIÁRIAS - CIVIL, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE CONSUMO, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Table with 3 columns: Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30%, Proj/Ativ, Total Func. Row: 4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00

Table with 5 columns: Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalFunc. Rows: 4 INVESTIMENTOS 25.000,00, OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Table with 3 columns: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30%, Proj/Ativ, Total Func. Row: FUNDEB 321.000,00

Table with 3 columns: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30%, Proj/Ativ, Total Func. Row: 3 DESPESAS CORREN' 320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB		12.365.0035.2265.0000					321.000,00
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB		12.366.0037.2258.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB		12.367.0036.2273.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	12.367.0036.2273.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	28.843.0030.2203.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.541.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	28.846.0030.2203.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.541.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.541.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							7.101.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%		12.361.0030.2201.0000					14.235.000,00
3	DESPESAS CORREN						14.235.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.235.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	7.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	2.325.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.149.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%		12.365.0035.2262.0000					4.682.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.682.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.682.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
Encargos com profissionais da Educação - Creche - 70%		12.365.0035.2264.0000					772.000,00
3	DESPESAS CORREN						772.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						772.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%		12.366.0037.2257.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com profissionais da Educação - PROEJA 70%	12.366.0037.2257.0000						5.000,00
Encargos com profissionais da Educação - Ensino Especial-70%	12.367.0036.2272.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

TOTAL							19.699.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa do SAAE	04.122.0005.2045.0000						1.007.000,00
3 DESPESAS CORREN						946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	15.451.0040.1320.0000						447.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					252.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Construção e recuperação de praças e jardins	15.451.0040.1322.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Projetos especiais de urbanização	15.451.0040.1325.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	15.451.0040.1330.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.451.0040.1331.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamento e Material Permanente 4 4	15.451.0040.1331.0000	DESPESAS DE CAPIT				75.000,00	75.000,00
		INVESTIMENTOS			75.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000 4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000 4.4.90.52.00	25.000,00		
Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos 4 4	15.451.0040.1671.0000	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	20.000,00
		INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000 4.4.90.51.00	20.000,00		
Manutenção dos serviços de utilidade pública 3 1	15.451.0040.2320.0000	DESPESAS CORREN'				2.889.000,00	2.949.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	250.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	13.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.16.00	1.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	1.000,00		
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.623.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	500.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000 3.3.90.30.00	70.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000 3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	600.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000 3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000 3.3.90.36.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.200.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000 3.3.90.39.00	80.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000 3.3.90.39.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000 3.3.90.39.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.00.999.000 3.3.90.92.00	20.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000 3.3.90.93.00	15.000,00		
4 4		DESPESAS DE CAPIT				60.000,00	
		INVESTIMENTOS			60.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	10.000,00		
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares 4 4	16.481.0047.1400.0000	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
		INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	10.000,00		
Apoio às ações de melhoria de habitações populares 3 3	16.481.0047.2400.0000	DESPESAS CORREN'				3.000,00	4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conservação de estradas municipais	26.782.0070.2610.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos serviços de utilidade pública	28.846.0040.2320.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							5.443.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0060.1525.0000						3.000,00
Projetos Especiais de Expansão da Agricul.Irrigada	20.607.0062.1565.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	20.608.0063.2506.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
TOTAL							858.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades de proteção ao idoso	08.241.0013.2120.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações do programa API	08.241.0013.2121.0000					3.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	08.242.0014.2130.0000					3.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	08.243.0015.2141.0000					135.000,00	161.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2148.0000					101.000,00	102.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2148.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	08.244.0016.1330.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.244.0016.1331.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manuencão do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0016.2142.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000						1.088.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Table with 3 columns: PODER, ORGÃO, UNIDADE. Rows: 02 PODER EXECUTIVO, 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Table with 8 columns: Aplicacao Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalGrupo, Total Categ., Total Func. Row: F.R. - C.A.

Main expense breakdown table with 8 columns. Includes sections for 'Manutenção dos serviços de assistência social' and 'Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS' with various sub-items and their respective values.

Summary table with 4 columns: Item, Description, Value, Total. Rows: 3 DESPESAS CORREN, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES, 4 DESPESAS DE CAPIT, 4 INVESTIMENTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	08.244.0016.2155.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das ações do programa BPC	08.244.0016.2156.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
Manutenção das ações do programa AJDSH	08.244.0016.2157.0000					4.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SCFV	08.244.0016.2158.0000					320.000,00	325.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF	08.244.0016.2159.0000					14.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos serviços de assistência social	28.843.0016.2150.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Página 40

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos serviços de assistência social	28.843.0016.2150.0000						1.000,00
TOTAL							2.103.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI	14.243.0015.1145.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	14.243.0015.1330.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	14.243.0015.1331.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente	14.243.0015.2140.0000						1.481.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente	14.243.0015.2140.0000						1.481.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.399.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	500.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661.00.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.759.00.999.000	3.3.50.43.00	700.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações do programa PETI	14.243.0015.2149.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa de redução da mortalidade infantil	14.243.0015.2190.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Página 45

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.560.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal	13.392.0038.1290.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	13.392.0038.2290.0000					643.000,00	644.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					541.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	13.392.0038.2683.0000					135.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2684.0000					95.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	13.392.0038.2684.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	23.695.0064.1585.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	27.812.0073.1650.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das atividades esportivas	27.812.0073.2650.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							975.000,00

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Página 48

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

TOTAL	86.000,00
-------	-----------

Avenida Principal - CNPJ:01612609/0001-84

Página 49

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	04.122.0005.2689.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
TOTAL							50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTII						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.000.000,00			

TOTAL							1.000.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------