



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

Lei Orçamentária Anual
LOA 2022

Dezembro/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

LEI Nº 0199/2021, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
PARAÍSO/MA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."**

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de São João do Paraíso, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVA** e eu, em nome do povo, **SANCIONO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São João do Paraíso para o exercício de 2022 estima a Receita e fixa a Despesa no valor de R\$ 52.557.500,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, compreendendo:

- I** - Orçamento Fiscal;
- II** - Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º, § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

- I** - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II** - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- III** - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV** - Quadro das dotações por órgãos de Governo e da Administração.



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 3º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão discriminados através dos elementos da despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei Orçamentária.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 4º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 52.557.500,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 5º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
RECEITA TOTAL			52.557.500,00
Receitas Correntes		55.049.453,42	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	937.849,79		
Contribuições	178.000,00		
Receita Patrimonial	612.249,71		
Receita de Serviços	2.363.619,30		
Transferências Correntes	50.887.532,75		
Outras Receitas Correntes	70.201,87		

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

Deduções da Receita Corrente		-3.610.518,60	
Deduções do Fundeb	-3.610.518,60		
Receitas de Capital		1.118.565,18	
Transferências de Capital	828.087,50		
Outras Receitas de Capital	290.477,68		

Art. 6º - A despesa, no mesmo valor da previsão da receita, obedecendo ao princípio do equilíbrio orçamentário é fixada em R\$ 52.557.500,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 38.665.838,92 (trinta e oito milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.891.661,08 (treze milhões e oitocentos e noventa e um mil e seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos).

Art. 7º - A despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei obedecendo à classificação institucional e funcional programática com o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00
02.02 - GABINETE DO PREFEITO	2.494.018,00
02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	4.258.480,95
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	673.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.792.789,51
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA	4.598.485,76
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.032.300,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.370,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	224.500,00
02.10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.753.783,50
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	687.700,00
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	119.600,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	251.300,00
02.14 - FUNDEB	16.038.000,00

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	69.331,20
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.017.349,93
02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.554.238,27
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	65.252,88
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL	52.557.500,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	1.080.000,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	45.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	10.551.017,67
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.904.361,15
10 - SAÚDE	10.987.299,93
12 - EDUCAÇÃO	21.830.789,51
13 - CULTURA	687.700,00
15 - URBANISMO	1.981.100,00
16 - HABITAÇÃO	69.331,20
17 - SANEAMENTO	286.950,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	119.600,00
20 - AGRICULTURA	467.500,00
26 - TRANSPORTE	394.200,00
27 - DESPORTO E LAZER	224.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	628.150,54
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL	52.557.500,00

Art. 8º - Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no Art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

Art. 9º- Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – Abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II, III e IV do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

II - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências.

Parágrafo único - Os créditos adicionais suplementares serão abertos por Decreto do Poder Executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2022.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado, através de Decreto, à adequação dos anexos correspondentes da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 no Município de São João do Paraíso, referente às alterações nas ações orçamentárias promovidas pela presente Lei.



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

Art. 13 - As fontes ou destinações de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução de programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso bem como sua padronização definida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Art. 14 - Ficam atualizados os valores dos quadros do Anexo de Metas Fiscais, determinados pelo § 1º, e pelo inciso II, do § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, constantes na Lei Municipal nº 0191/2021, para fins de compatibilização.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Paraíso, Estado do Maranhão, aos 10 de Novembro de 2021.

Roberto Regis de Albuquerque
Prefeito Municipal

CERTIFICO QUE, Nesta data, foi devidamente afixado e publicado no mural de avisos do átrio desta Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, a Lei Nº 0199/2021, sancionada em 10 de Novembro de 2021, oriunda do projeto de lei Nº 016/2021, aprovado em 09 de Novembro de 2021. CERTIFICO E ASSINO O PRESENTE TERMO DE PUBLICAÇÃO _____



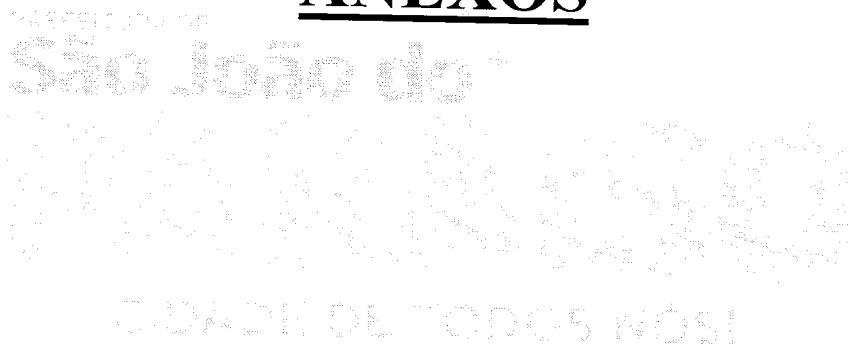


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

ANEXOS



CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	1.080.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Essencial à Justiça	45.000,00
CONTRIBUIÇÕES	937.849,79	Administração	10.551.017,67
RECEITA PATRIMONIAL	178.000,00	Assistência Social	2.904.361,15
RECEITA DE SERVIÇOS	612.249,71	Saúde	10.987.299,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.363.619,30	Educação	21.830.789,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.887.532,75	Cultura	687.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Urbanismo	1.981.100,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		Habitação	69.331,20
RECEITAS DE CAPITAL		Saneamento	286.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		Gestão Ambiental	119.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		Agricultura	467.500,00
		Transporte	394.200,00
		Desporto e Lazer	224.500,00
		Encargos Especiais	628.150,54
		Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL	52.557.500,00	TOTAL	52.557.500,00

DD

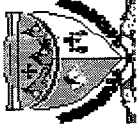
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	937.849,79	
CONTRIBUIÇÕES	178.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	612.249,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.363.619,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.887.532,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.201,87	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.610.518,60	
SUB TOTAL		51.438.934,82
TOTAL		51.438.934,82
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.210.459,07
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	828.087,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290.477,68	
SUB TOTAL		1.118.565,18
TOTAL		8.329.024,25
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	55.049.453,42	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.610.518,60	
RECEITAS DE CAPITAL	1.118.565,18	
TOTAL DE RECEITAS		52.557.500,00
TOTAL		52.557.500,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.413.840,21	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.814.635,54	
SUB TOTAL		44.228.475,75
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.210.459,07
TOTAL		51.438.934,82
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.780.473,71	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.550,54	
SUB TOTAL		8.029.024,25
RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
TOTAL		8.329.024,25
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	44.228.475,75	
DESPESAS DE CAPITAL	8.029.024,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
TOTAL DE DESPESA		52.557.500,00
TOTAL		52.557.500,00



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.53.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1114.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1120.00.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.500.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.500.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1122.00.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.08.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA	
1221.08.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	
1221.08.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	
1240.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

229



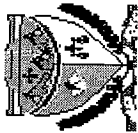
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	
1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE	
1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - SAÚDE	
1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS	
1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	
1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	
1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE CAP., ADUÇÃO, TRATAM., RESER. E D	
1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Código	Discriminação	Legislação
1700.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.510.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.511.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.511.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.512.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.512.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.513.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.513.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.520.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.520.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.520.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.524.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.524.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1713.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.500.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.501.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.501.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.502.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.502.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.503.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.503.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.504.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.504.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.505.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.505.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.509.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.509.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.509.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.509.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.510.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.519.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.519.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1714.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	

PPA

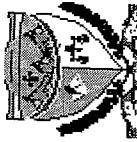
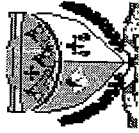


TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇã	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇã	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	



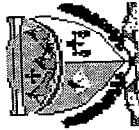
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Código	Discriminação	Legislacao
1719.510.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.990.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.990.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.990.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1720.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.000.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.500.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.500.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.510.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.510.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.520.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1721.520.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	
1722.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.530.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	
1722.530.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	
1723.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.500.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.500.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1724.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.510.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.510.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.990.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.990.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.000.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.510.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.510.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
1729.990.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.990.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1740.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.990.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.990.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	
1750.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.500.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.500.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	

PPA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	18.537,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00	6.179,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	12.358,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	0.000,00		

Legislação

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

18/08

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			8.156,61	69.331,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		8.156,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00	8.156,61			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			61.174,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		61.174,59		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.391,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.391,53			
TOTAL		1.500.00	20.391,53			
						69.331,20

PPA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.146.523,31	6.767.054,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		3.146.523,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	379.664,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	2.198.801,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	223.412,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.00	344.644,86			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.620.531,59	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		3.620.531,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	70.063,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	32.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	44.984,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	71.679,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.039.997,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00	85.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	192.699,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	21.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.183.625,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	53.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	526.292,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.602.00	64.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.434,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00	24.717,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.600.00	149.537,85			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.250.295,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.250.295,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		1.250.295,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	41.681,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	279.760,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00	21.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	206.179,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	108.473,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	42.800,00			
		1.631.00	100.000,00			
TOTAL						8.017.349,93

RDJ

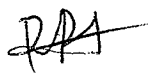
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.409.235,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.341,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.341,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	137.582,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	483.276,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	80.403,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	124.079,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.583.893,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.583.893,72		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	10.700,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	55.736,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	578.274,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	44.685,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	16.313,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	348.985,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	369.382,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	20.391,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	39.423,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.003,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.003,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	44.580,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	100.422,73			
TOTAL						2.554.238,27



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.377,40
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			54.377,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		54.377,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.750,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.313,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.00	16.313,22			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.875,48
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.875,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		10.875,48		
		1.500.00	10.875,48			
TOTAL						65.252,88

RPA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	300.000,00			
TOTAL						300.000,00
TOTAL GERAL						52.557.500,00

DATA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
01	Legislativa			1.080.000,00	1.080.000,0
01	031 Ação Legislativa			1.080.000,00	1.080.000,0
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA			1.080.000,00	1.080.000,0
01.031.0001.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO			385.000,00	385.000,0
01.031.0001.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO			695.000,00	695.000,0
TOTAL		0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,0

RPA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça				
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			45.000,00	45.000,00
03	092 0012 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			45.000,00	45.000,00
03.092.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA			45.000,00	45.000,00
04	Administração			45.000,00	45.000,00
04	061 Ação Judiciária			2.449.018,00	2.449.018,00
04	061 0015 AÇÃO JUDICIÁRIA			230.350,00	230.350,00
04.061.0015.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA			230.350,00	230.350,00
04	122 Administração Geral			230.350,00	230.350,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.567.730,00	1.567.730,00
04.122.0052.2001.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.567.730,00	1.567.730,00
04.122.0052.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL			1.526.000,00	1.526.000,00
04	123 Administração Financeira			41.730,00	41.730,00
04	123 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			496.000,00	496.000,00
04.123.1203.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL			496.000,00	496.000,00
04	124 Controle Interno			496.000,00	496.000,00
04	124 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			78.500,00	78.500,00
04.124.1203.2042.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			78.500,00	78.500,00
04	131 Comunicação Social			78.500,00	78.500,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			76.438,00	76.438,00
04.131.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLITICA			76.438,00	76.438,00
				76.438,00	76.438,00
TOTAL		0,00	0,00	2.494.018,00	2.494.018,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.646.430,41	3.646.430,41
04	122 Administração Geral			3.393.930,41	3.393.930,41
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			52.850,00	52.850,00
04.122.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			52.850,00	52.850,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.341.080,41	3.341.080,41
04.122.1203.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			3.308.780,41	3.308.780,41
04.122.1203.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO			32.300,00	32.300,00
04	123 Administração Financeira			70.100,00	70.100,00
04	123 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			70.100,00	70.100,00
04.123.1203.2055.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			70.100,00	70.100,00
04	125 Normatização e Fiscalização			90.300,00	90.300,00
04	125 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.300,00	90.300,00
04.125.0052.2059.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			43.900,00	43.900,00
04.125.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO			46.400,00	46.400,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			43.100,00	43.100,00
04	128 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			43.100,00	43.100,00
04.128.1203.2083.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNT0 DE RECURSOS HUMANOS			43.100,00	43.100,00
04	181 Policiamento			49.000,00	49.000,00
04	181 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			49.000,00	49.000,00
04.181.0052.2063.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			49.000,00	49.000,00
28	Encargos Especiais	210.900,00		401.150,54	612.050,54
28	271 Previdência Básica			371.550,54	371.550,54
28	271 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			371.550,54	371.550,54
28.271.0052.2057.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			371.550,54	371.550,54
28	846 Outros Encargos Especiais	210.900,00		29.600,00	240.500,00
28	846 0014 GESTÃO FINANCEIRA	154.800,00			154.800,00
28.846.0014.9001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	154.800,00			154.800,00
28	846 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	56.100,00		29.600,00	85.700,00
28.846.1203.2060.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			29.600,00	29.600,00
28.846.1203.9002.0000	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	56.100,00			56.100,00
TOTAL		210.900,00	0,00	4.047.580,95	4.258.480,95

DDA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			205.500,00	205.500,00
04	122 Administração Geral			205.500,00	205.500,00
04	122 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA			205.500,00	205.500,00
04.122.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			205.500,00	205.500,00
20	Agricultura		370.300,00	97.200,00	467.500,00
20	605 Abastecimento		185.100,00		185.100,00
20	605 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA		185.100,00		185.100,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		61.700,00		61.700,00
20.605.0006.1015.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS		61.700,00		61.700,00
20.605.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		61.700,00		61.700,00
20	606 Extensão Rural		61.700,00	50.700,00	112.400,00
20	606 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA		61.700,00	50.700,00	112.400,00
20.606.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITARIOS		61.700,00		61.700,00
20.606.0006.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			50.700,00	50.700,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria			20.000,00	20.000,00
20	608 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
20.608.0006.2009.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	20.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUARIA		123.500,00	26.500,00	150.000,00
20	609 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA		123.500,00	26.500,00	150.000,00
20.609.0006.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		123.500,00		123.500,00
20.609.0006.2090.0000	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			26.500,00	26.500,00
TOTAL		0,00	370.300,00	302.700,00	673.000,00

RA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12	306 Alimentação e Nutrição		790.000,00	5.002.789,51	5.792.789,51
12	306 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO			898.800,00	898.800,00
12.306.0003.2014.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			898.800,00	898.800,00
12	361 Ensino Fundamental			898.800,00	898.800,00
12	361 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO		440.900,00	3.508.535,00	3.949.435,00
12.361.0003.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		305.000,00	1.935.212,39	2.240.212,39
12.361.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE		305.000,00		305.000,00
12.361.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.361.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			1.735.900,94	1.735.900,94
12.361.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			135.943,50	135.943,50
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			33.367,95	33.367,95
12.361.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		135.900,00	1.573.322,61	1.709.222,61
12.361.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		135.900,00		135.900,00
12	365 Educação Infantil			1.573.322,61	1.573.322,61
12	365 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO		349.100,00	558.554,51	907.654,51
12.365.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE			367.384,51	367.384,51
12	365 0404 ENSINO INFANTIL			367.384,51	367.384,51
12.365.0404.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		349.100,00	191.170,00	540.270,00
12.365.0404.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		349.100,00		349.100,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			191.170,00	191.170,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			36.900,00	36.900,00
12.366.0403.2065.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			36.900,00	36.900,00
				36.900,00	36.900,00
TOTAL		0,00	790.000,00	5.002.789,51	5.792.789,51

PPA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				
04	122 Administração Geral			1.998.585,76	1.998.585,76
04	122 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA			1.998.585,76	1.998.585,76
04.122.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA			1.998.585,76	1.998.585,76
15	Urbanismo				
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.068.400,00	912.700,00	1.981.100,00
15	451 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA		782.000,00	84.400,00	866.400,00
15.451.0008.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL		350.000,00	84.400,00	434.400,00
15.451.0008.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0008.2066.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
15.451.0008.2091.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS			14.800,00	14.800,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			69.600,00	69.600,00
15.451.0501.1003.0000	PAVIMENTAÇÃO, BLOQUETEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		432.000,00		432.000,00
15	452 Serviços Urbanos				
15	452 0009 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		286.400,00	828.300,00	1.114.700,00
15.452.0009.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL		161.700,00	249.500,00	411.200,00
15.452.0009.1011.0000	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		61.700,00		61.700,00
15.452.0009.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		100.000,00		100.000,00
15	452 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA			249.500,00	249.500,00
15.452.0010.1033.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		100.000,00	90.000,00	190.000,00
15.452.0010.2096.0000	MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS		100.000,00		100.000,00
15	452 0013 LIMPEZA PÚBLICA			90.000,00	90.000,00
15.452.0013.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA		24.700,00	488.800,00	513.500,00
15.452.0013.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		24.700,00		24.700,00
17	Saneamento			488.800,00	488.800,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		224.600,00		224.600,00
17	512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA		224.600,00		224.600,00
17.512.0010.1005.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		224.600,00		224.600,00
17.512.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE		112.300,00		112.300,00
26	Transporte				
26	782 Transporte Rodoviário		394.200,00		394.200,00
26	782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA		394.200,00		394.200,00
26.782.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		394.200,00		394.200,00
26.782.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS		123.500,00		123.500,00
26.782.0008.1031.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL		134.800,00		134.800,00
			135.900,00		135.900,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota l
TOTAL		0,00	1.687.200,00	2.911.285,76	4.598.485,76

[Handwritten signature]

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				
10	122	Administração Geral	80.000,00	2.952.300,00	3.032.300,00
10	122	0002 GESTÃO EM SAÚDE	80.000,00	2.082.300,00	2.162.300,00
10.122.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		80.000,00	105.000,00	185.000,00
			80.000,00		80.000,00
10.122.0002.2095.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE			105.000,00	105.000,00
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.955.900,00	1.955.900,00
10.122.0052.2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.645.600,00	1.645.600,00
10.122.0052.2038.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)			310.300,00	310.300,00
10	122	0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		21.400,00	21.400,00
10.122.0210.2038.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)			21.400,00	21.400,00
10	301	Atenção Básica			
10	301	0002 GESTÃO EM SAÚDE		100.000,00	100.000,00
10.301.0002.2035.0000	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			100.000,00	100.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302	0002 GESTÃO EM SAÚDE		770.000,00	770.000,00
10.302.0002.2094.0000	MANUT. E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			770.000,00	770.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	2.952.300,00	3.032.300,00

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

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				
04	122 Administração Geral			246.400,00	246.400,00
04	122 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			246.400,00	246.400,00
04.122.0124.2045.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			246.400,00	246.400,00
08	Assistência Social				
08	122 Administração Geral			284.870,00	284.870,00
08	122 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			72.570,00	72.570,00
08.122.0124.2039.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)			72.570,00	72.570,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
08	243 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			180.000,00	180.000,00
08.243.0124.2046.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			180.000,00	180.000,00
08	244 Assistência Comunitária				
08	244 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.300,00	32.300,00
08.244.0124.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			32.300,00	32.300,00
28	Encargos Especiais				
28	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			16.100,00	16.100,00
28	243 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.100,00	16.100,00
28.243.0124.2044.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO			16.100,00	16.100,00
TOTAL		0,00	0,00	547.370,00	547.370,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				
27	811 Desporto de Rendimento		67.800,00	156.700,00	224.500,00
27	811 0016 GESTÃO DO ESPORTE			156.700,00	156.700,00
27.811.0016.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			156.700,00	156.700,00
27	813 Lazer			156.700,00	156.700,00
27	813 0722 LAZER		67.800,00		67.800,00
27.813.0722.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS		67.800,00		67.800,00
			67.800,00		67.800,00
TOTAL		0,00	67.800,00	156.700,00	224.500,00

RPA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.753.783,50	1.753.783,50
04	122 Administração Geral			1.753.783,50	1.753.783,50
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.753.783,50	1.753.783,50
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SAAE			1.753.783,50	1.753.783,50
TOTAL		0,00	0,00	1.753.783,50	1.753.783,50

RPJ

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		38.000,00	649.700,00	687.700,00
13	122	Administração Geral		239.900,00	239.900,00
13	122	0004	GESTÃO DA CULTURA	239.900,00	239.900,00
13.122.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO			239.900,00	239.900,00
13	392	Difusão Cultural	38.000,00	409.800,00	447.800,00
13	392	0004	GESTÃO DA CULTURA	38.000,00	447.800,00
13.392.0004.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		38.000,00		38.000,00
13.392.0004.2021.0000	APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS			385.500,00	385.500,00
13.392.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			24.300,00	24.300,00
TOTAL		0,00	38.000,00	649.700,00	687.700,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			119.600,00	119.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			119.600,00	119.600,00
18	541 0005 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			119.600,00	119.600,00
18.541.0005.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			119.600,00	119.600,00
TOTAL		0,00	0,00	119.600,00	119.600,00

RDA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			251.300,00	251.300,00
04	123 Administração Financeira			251.300,00	251.300,00
04	123 0005 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			11.200,00	11.200,00
04.123.0005.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			11.200,00	11.200,00
04	123 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			240.100,00	240.100,00
04.123.1203.2086.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			240.100,00	240.100,00
TOTAL		0,00	0,00	251.300,00	251.300,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.340.000,00	14.698.000,00	16.038.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.340.000,00	12.819.000,00	14.159.000,00
12	361 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO		640.000,00	196.600,00	836.600,00
12.361.0003.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00		500.000,00
12.361.0003.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO		140.000,00		140.000,00
12.361.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			196.600,00	196.600,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		700.000,00	12.622.400,00	13.322.400,00
12.361.0403.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0403.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO		500.000,00		500.000,00
12.361.0403.2013.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL			120.000,00	120.000,00
12.361.0403.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.267.400,00	3.267.400,00
12.361.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			9.235.000,00	9.235.000,00
12	365 Educação Infantil			1.879.000,00	1.879.000,00
12	365 0404 ENSINO INFANTIL			1.879.000,00	1.879.000,00
12.365.0404.2018.0000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%			300.000,00	300.000,00
12.365.0404.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%			179.000,00	179.000,00
12.365.0404.2069.0000	MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%			600.000,00	600.000,00
12.365.0404.2072.0000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%			800.000,00	800.000,00
TOTAL		0,00	1.340.000,00	14.698.000,00	16.038.000,00

DRA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			69.331,20	69.331,20
16	452 Serviços Urbanos			69.331,20	69.331,20
16	452 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			69.331,20	69.331,20
16.452.0124.2075.0000	MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			69.331,20	69.331,20
TOTAL		0,00	0,00	69.331,20	69.331,20

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

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				
10	301 Atenção Básica		873.589,25	7.081.410,68	7.954.999,93
10	301 0002 GESTÃO EM SAÚDE		100.000,00	4.798.411,66	4.898.411,66
10.301.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00	49.434,00	149.434,00
10.301.0002.2035.0000	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		100.000,00		100.000,00
10	301 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA			49.434,00	49.434,00
10.301.0210.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			4.748.977,66	4.748.977,66
10.301.0210.2030.0000	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			193.275,70	193.275,70
10.301.0210.2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			362.258,54	362.258,54
10.301.0210.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			2.584.231,90	2.584.231,90
10.301.0210.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			903.788,34	903.788,34
10.301.0210.2068.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			525.730,59	525.730,59
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			179.692,59	179.692,59
10	302 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		773.589,25	1.755.027,85	2.528.617,10
10.302.0210.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		773.589,25	1.755.027,85	2.528.617,10
10.302.0210.1032.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		356.179,25		356.179,25
10.302.0210.2029.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		417.410,00		417.410,00
10	304 Vigilância Sanitária			1.755.027,85	1.755.027,85
10	304 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA			206.971,17	206.971,17
10.304.0210.2033.0000	MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			206.971,17	206.971,17
10	305 Vigilância Epidemiológica			206.971,17	206.971,17
10	305 0002 GESTÃO EM SAÚDE			321.000,00	321.000,00
10.305.0002.2092.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS			321.000,00	321.000,00
10.305.0002.2092.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS			321.000,00	321.000,00
17	Saneamento				
17	512 Saneamento Básico Urbano		62.350,00		62.350,00
17	512 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		62.350,00		62.350,00
17.512.0210.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA		62.350,00		62.350,00
17.512.0210.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA		62.350,00		62.350,00
TOTAL		0,00	935.939,25	7.081.410,68	8.017.349,93

BRJ

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		41.861,61	2.512.376,66	2.554.238,27
08	241 Assistência ao Idoso		41.861,61		41.861,61
08	241 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.861,61		41.861,61
08.241.0124.1008.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		41.861,61		41.861,61
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			379.675,62	379.675,62
08	243 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			379.675,62	379.675,62
08.243.0124.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO			143.684,43	143.684,43
08.243.0124.2088.0000	MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			124.146,75	124.146,75
08.243.0124.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			111.844,44	111.844,44
08	244 Assistência Comunitária			2.132.701,04	2.132.701,04
08	244 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.132.701,04	2.132.701,04
08.244.0124.2043.0000	MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			399.606,49	399.606,49
08.244.0124.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.263.724,03	1.263.724,03
08.244.0124.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			65.252,88	65.252,88
08.244.0124.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			105.170,84	105.170,84
08.244.0124.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			47.580,24	47.580,24
08.244.0124.2087.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			163.626,56	163.626,56
08.244.0124.2093.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMAS			87.740,00	87.740,00
TOTAL		0,00	41.861,61	2.512.376,66	2.554.238,27

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social			65.252,88	65.252,8
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			65.252,88	65.252,8
08	243 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			65.252,88	65.252,8
08.243.0124.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC			32.626,44	32.626,4
08.243.0124.2056.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			32.626,44	32.626,4
TOTAL		0,00	0,00	65.252,88	65.252,8

RRA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00			300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00			300.000,00
TOTAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL		510.900,00	5.351.100,86	46.695.499,14	52.557.500,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
01.031.0001.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
01.031.0001.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03	092 0012 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03.092.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	Administração	0,00	0,00	10.551.017,67	10.551.017,67
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	230.350,00	230.350,00
04	061 0015 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	230.350,00	230.350,00
04.061.0015.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	230.350,00	230.350,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.165.929,67	9.165.929,67
04	122 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00
04.122.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00
04	122 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.998.585,76	1.998.585,76
04.122.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.998.585,76	1.998.585,76
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.374.363,50	3.374.363,50
04.122.0052.2001.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
04.122.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	52.850,00	52.850,00
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	0,00	1.753.783,50	1.753.783,50
04.122.0052.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL	0,00	0,00	41.730,00	41.730,00
04	122 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00
04.122.0124.2045.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	3.341.080,41	3.341.080,41
04.122.1203.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.308.780,41	3.308.780,41
04.122.1203.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	817.400,00	817.400,00
04	123 0005 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
04.123.0005.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
04	123 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	806.200,00	806.200,00
04.123.1203.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
04.123.1203.2055.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00
04.123.1203.2086.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	240.100,00	240.100,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
04	Administração	0,00	0,00	10.551.017,67	10.551.017,67
04	124	Controle Interno	0,00	78.500,00	78.500,00
04	124	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	78.500,00	78.500,00
04.124.1203.2042.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	90.300,00	90.300,00
04	125	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.300,00	90.300,00
04.125.0052.2059.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00
04.125.0052.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	43.100,00	43.100,00
04	128	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	43.100,00	43.100,00
04.128.1203.2083.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNT0 DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
04	131	Comunicação Social	0,00	76.438,00	76.438,00
04	131	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.438,00	76.438,00
04.131.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLITICA	0,00	0,00	76.438,00	76.438,00
04	181	Policciamento	0,00	49.000,00	49.000,00
04	181	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	49.000,00
04.181.0052.2063.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	Assistência Social	0,00	41.861,61	2.862.499,54	2.904.361,15
08	122	Administração Geral	0,00	72.570,00	72.570,00
08	122	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.570,00	72.570,00
08.122.0124.2039.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	0,00	0,00	72.570,00	72.570,00
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	41.861,61
08	241	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.861,61
08.241.0124.1008.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	41.861,61	0,00	41.861,61
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	624.928,50	624.928,50
08	243	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.928,50	624.928,50
08.243.0124.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	0,00	143.684,43	143.684,43
08.243.0124.2046.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0124.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	32.626,44	32.626,44
08.243.0124.2056.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	32.626,44	32.626,44
08.243.0124.2088.0000	MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	124.146,75	124.146,75
08.243.0124.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	111.844,44	111.844,44
08	244	Assistência Comunitária	0,00	2.165.001,04	2.165.001,04

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
08	Assistência Social	0,00	41.861,61	2.862.499,54	2.904.361,15
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.165.001,04	2.165.001,04
08	244 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.165.001,04	2.165.001,04
08.244.0124.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
08.244.0124.2043.0000	MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	399.606,49	399.606,49
08.244.0124.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.263.724,03	1.263.724,03
08.244.0124.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	65.252,88	65.252,88
08.244.0124.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	105.170,84	105.170,84
08.244.0124.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	47.580,24	47.580,24
08.244.0124.2087.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	163.626,56	163.626,56
08.244.0124.2093.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMAS	0,00	0,00	87.740,00	87.740,00
10	Saúde	0,00	953.589,25	10.033.710,68	10.987.299,93
10	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	2.082.300,00	2.162.300,00
10	122 0002 GESTÃO EM SAÚDE	0,00	80.000,00	105.000,00	185.000,00
10.122.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0002.2095.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.955.900,00	1.955.900,00
10.122.0052.2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.645.600,00	1.645.600,00
10.122.0052.2038.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	0,00	0,00	310.300,00	310.300,00
10	122 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
10.122.0210.2038.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	100.000,00	4.898.411,66	4.998.411,66
10	301 0002 GESTÃO EM SAÚDE	0,00	100.000,00	149.434,00	249.434,00
10.301.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0002.2035.0000	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	0,00	149.434,00	149.434,00
10	301 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	0,00	0,00	4.748.977,66	4.748.977,66
10.301.0210.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	193.275,70	193.275,70
10.301.0210.2030.0000	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	362.258,54	362.258,54
10.301.0210.2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.584.231,90	2.584.231,90
10.301.0210.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	903.788,34	903.788,34
10.301.0210.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	525.730,59	525.730,59
10.301.0210.2068.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	179.692,59	179.692,59
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	773.589,25	2.525.027,85	3.298.617,10
10	302 0002 GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
10.302.0002.2094.0000	MANUT. E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE - MAC	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
10	302 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	0,00	773.589,25	1.755.027,85	2.528.617,10
10.302.0210.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	356.179,25	0,00	356.179,25
10.302.0210.1032.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	417.410,00	0,00	417.410,00
10.302.0210.2029.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.755.027,85	1.755.027,85

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	Total
10	Saúde	0,00	953.589,25	10.033.710,68	10.987.299,93
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	206.971,17	206.971,17
10	304 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	0,00	0,00	206.971,17	206.971,17
10.304.0210.2033.0000	MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	206.971,17	206.971,17
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
10	305 0002 GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
10.305.0002.2092.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12	Educação	0,00	2.130.000,00	19.700.789,51	21.830.789,51
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	898.800,00	898.800,00
12	306 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	898.800,00	898.800,00
12.306.0003.2014.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	898.800,00	898.800,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.780.900,00	16.327.535,00	18.108.435,00
12	361 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	945.000,00	2.131.812,39	3.076.812,39
12.361.0003.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0003.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12.361.0003.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.361.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.735.900,94	1.735.900,94
12.361.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	196.600,00	196.600,00
12.361.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	135.943,50	135.943,50
12.361.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	33.367,95	33.367,95
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	835.900,00	14.195.722,61	15.031.622,61
12.361.0403.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00
12.361.0403.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0403.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0403.2013.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.573.322,61	1.573.322,61
12.361.0403.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.267.400,00	3.267.400,00
12.361.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	9.235.000,00	9.235.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	349.100,00	2.437.554,51	2.786.654,51
12	365 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	367.384,51	367.384,51
12.365.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	0,00	0,00	367.384,51	367.384,51

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
12	Educação	0,00	2.130.000,00	19.700.789,51	21.830.789,51
12	365 Educação Infantil	0,00	349.100,00	2.437.554,51	2.786.654,51
12	365 0404 ENSINO INFANTIL	0,00	349.100,00	2.070.170,00	2.419.270,00
12.365.0404.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	349.100,00	0,00	349.100,00
12.365.0404.2018.0000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0404.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
12.365.0404.2069.0000	MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0404.2072.0000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.365.0404.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	191.170,00	191.170,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
12.366.0403.2065.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
13	Cultura	0,00	38.000,00	649.700,00	687.700,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	239.900,00	239.900,00
13	122 0004 GESTÃO DA CULTURA	0,00	0,00	239.900,00	239.900,00
13.122.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	0,00	0,00	239.900,00	239.900,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	38.000,00	409.800,00	447.800,00
13	392 0004 GESTÃO DA CULTURA	0,00	38.000,00	409.800,00	447.800,00
13.392.0004.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
13.392.0004.2021.0000	APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	385.500,00	385.500,00
13.392.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
15	Urbanismo	0,00	1.068.400,00	912.700,00	1.981.100,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	782.000,00	84.400,00	866.400,00
15	451 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	350.000,00	84.400,00	434.400,00
15.451.0008.1002.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0008.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0008.2066.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
15.451.0008.2091.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
15.451.0501.1003.0000	PAVIMENTAÇÃO, BLOQUETEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	286.400,00	828.300,00	1.114.700,00
15	452 0009 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	161.700,00	249.500,00	411.200,00
15.452.0009.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
15.452.0009.1011.0000	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	249.500,00	249.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				
		0,00	1.068.400,00	912.700,00	1.981.100,00
15	452 Serviços Urbanos				
		0,00	286.400,00	828.300,00	1.114.700,00
15	452 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
15.452.0010.1033.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00
15.452.0010.2096.0000	MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15	452 0013 LIMPEZA PÚBLICA				
15.452.0013.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	24.700,00	488.800,00	513.500,00
15.452.0013.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
		0,00	0,00	488.800,00	488.800,00
16	Habitação				
		0,00	0,00	69.331,20	69.331,20
16	452 Serviços Urbanos				
		0,00	0,00	69.331,20	69.331,20
16	452 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
16.452.0124.2075.0000	MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	69.331,20	69.331,20
		0,00	0,00	69.331,20	69.331,20
17	Saneamento				
		0,00	286.950,00	0,00	286.950,00
17	512 Saneamento Básico Urbano				
		0,00	286.950,00	0,00	286.950,00
17	512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17.512.0010.1005.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	224.600,00	0,00	224.600,00
17.512.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00
		0,00	112.300,00	0,00	112.300,00
17	512 0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA				
17.512.0210.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA	0,00	62.350,00	0,00	62.350,00
		0,00	62.350,00	0,00	62.350,00
18	Gestão Ambiental				
		0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental				
		0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
18	541 0005 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				
18.541.0005.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
		0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
20	Agricultura				
		0,00	370.300,00	97.200,00	467.500,00
20	605 Abastecimento				
		0,00	185.100,00	0,00	185.100,00
20	605 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA				
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	185.100,00	0,00	185.100,00
20.605.0006.1015.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
20.605.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
		0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
20	606 Extensão Rural				
		0,00	61.700,00	50.700,00	112.400,00

RDA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
20	Agricultura	0,00	370.300,00	97.200,00	467.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	61.700,00	50.700,00	112.400,00
20	606 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	61.700,00	50.700,00	112.400,00
20.606.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITARIOS	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
20.606.0006.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	608 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.0006.2009.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUARIA	0,00	123.500,00	26.500,00	150.000,00
20	609 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	123.500,00	26.500,00	150.000,00
20.609.0006.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
20.609.0006.2090.0000	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
26	Transporte	0,00	394.200,00	0,00	394.200,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	394.200,00	0,00	394.200,00
26	782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	394.200,00	0,00	394.200,00
26.782.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
26.782.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00
26.782.0008.1031.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00
27	Desporto e Lazer	0,00	67.800,00	156.700,00	224.500,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00
27	811 0016 GESTÃO DO ESPORTE	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00
27.811.0016.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00
27	813 Lazer	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
27	813 0722 LAZER	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
27.813.0722.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
28	Encargos Especiais	210.900,00	0,00	417.250,54	628.150,54
28	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
28	243 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
28.243.0124.2044.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
28	271 Previdência Básica	0,00	0,00	371.550,54	371.550,54
28	271 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	371.550,54	371.550,54
28.271.0052.2057.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	371.550,54	371.550,54

RPT

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	210.900,00	0,00	417.250,54	628.150,54
28	846 Outros Encargos Especiais	210.900,00	0,00	29.600,00	240.500,00
28	846 0014 GESTÃO FINANCEIRA	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00
28.846.0014.9001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00
28	846 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	56.100,00	0,00	29.600,00	85.700,00
28.846.1203.2060.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
28.846.1203.9002.0000	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		510.900,00	5.351.100,86	46.695.499,14	52.557.500,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	Total
01	Legislativa			1.080.000,00	1.080.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.080.000,00	1.080.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.080.000,00	1.080.000,00
03	Essencial à Justiça	45.000,00			45.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	45.000,00			45.000,00
03 092 0012	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	45.000,00			45.000,00
04	Administração	8.747.234,17	50.000,00	1.753.783,50	10.551.017,67
04 061	Ação Judiciária	230.350,00			230.350,00
04 061 0015	AÇÃO JUDICIÁRIA	230.350,00			230.350,00
04 122	Administração Geral	7.362.146,17	50.000,00	1.753.783,50	9.165.929,67
04 122 0006	GESTÃO DA AGRICULTURA	205.500,00			205.500,00
04 122 0008	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	1.998.585,76			1.998.585,76
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.620.580,00		1.753.783,50	3.374.363,50
04 122 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.400,00			246.400,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.291.080,41	50.000,00		3.341.080,41
04 123	Administração Financeira	817.400,00			817.400,00
04 123 0005	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	11.200,00			11.200,00
04 123 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	806.200,00			806.200,00
04 124	Controle Interno	78.500,00			78.500,00
04 124 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	78.500,00			78.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	90.300,00			90.300,00
04 125 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.300,00			90.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	43.100,00			43.100,00
04 128 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	43.100,00			43.100,00
04 131	Comunicação Social	76.438,00			76.438,00
04 131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.438,00			76.438,00
04 181	Policciamento	49.000,00			49.000,00
04 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00			49.000,00
08	Assistência Social	350.122,88	2.554.238,27		2.904.361,15
08 122	Administração Geral	72.570,00			72.570,00
08 122 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.570,00			72.570,00
08 241	Assistência ao Idoso		41.861,61		41.861,61
08 241 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.861,61		41.861,61
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	245.252,88	379.675,62		624.928,50
08 243 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.252,88	379.675,62		624.928,50
08 244	Assistência Comunitária	32.300,00	2.132.701,04		2.165.001,04
08 244 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.300,00	2.132.701,04		2.165.001,04
10	Saúde		10.987.299,93		10.987.299,93
10 122	Administração Geral		2.162.300,00		2.162.300,00
10 122 0002	GESTÃO EM SAÚDE		185.000,00		185.000,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.955.900,00		1.955.900,00
10 122 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		21.400,00		21.400,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica		4.998.411,66		4.998.411,66
10 301 0002	GESTÃO EM SAÚDE				
10 301 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		249.434,00		249.434,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.748.977,66		4.748.977,66
10 302 0002	GESTÃO EM SAÚDE		3.298.617,10		3.298.617,10
10 302 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		770.000,00		770.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.528.617,10		2.528.617,10
10 304 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		206.971,17		206.971,17
10 305	Vigilância Epidemiológica		206.971,17		206.971,17
10 305 0002	GESTÃO EM SAÚDE		321.000,00		321.000,00
12	Educação	1.262.222,61	20.568.566,90		21.830.789,51
12 306	Alimentação e Nutrição		898.800,00		898.800,00
12 306 0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO		898.800,00		898.800,00
12 361	Ensino Fundamental	1.159.222,61	16.949.212,39		18.108.435,00
12 361 0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO		3.076.812,39		3.076.812,39
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.159.222,61	13.872.400,00		15.031.622,61
12 365	Educação Infantil	66.100,00	2.720.554,51		2.786.654,51
12 365 0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO		367.384,51		367.384,51
12 365 0404	ENSINO INFANTIL	66.100,00	2.353.170,00		2.419.270,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	36.900,00			36.900,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	36.900,00			36.900,00
13	Cultura	587.700,00	100.000,00		687.700,00
13 122	Administração Geral	239.900,00			239.900,00
13 122 0004	GESTÃO DA CULTURA	239.900,00			239.900,00
13 392	Difusão Cultural	347.800,00	100.000,00		447.800,00
13 392 0004	GESTÃO DA CULTURA	347.800,00	100.000,00		447.800,00
15	Urbanismo	1.199.100,00	782.000,00		1.981.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	284.400,00	582.000,00		866.400,00
15 451 0008	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	234.400,00	200.000,00		434.400,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	50.000,00	382.000,00		432.000,00
15 452	Serviços Urbanos	914.700,00	200.000,00		1.114.700,00
15 452 0009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.200,00	100.000,00		411.200,00
15 452 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	90.000,00	100.000,00		190.000,00
15 452 0013	LIMPEZA PÚBLICA	513.500,00			513.500,00
16	Habitação	69.331,20			69.331,20
16 452	Serviços Urbanos	69.331,20			69.331,20
16 452 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.331,20			69.331,20
17	Saneamento	224.600,00	62.350,00		286.950,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	224.600,00	62.350,00		286.950,00
17 512 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	224.600,00			224.600,00
17 512 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		62.350,00		62.350,00
18	Gestão Ambiental	119.600,00			119.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	119.600,00			119.600,00
18 541 0005	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	119.600,00			119.600,00

DA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	Total
20	Agricultura	467.500,00			467.500,00
20 605	Abastecimento	185.100,00			185.100,00
20 605 0006	GESTÃO DA AGRICULTURA	185.100,00			185.100,00
20 606	Extensão Rural	112.400,00			112.400,00
20 606 0006	GESTÃO DA AGRICULTURA	112.400,00			112.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00			20.000,00
20 608 0006	GESTÃO DA AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	150.000,00			150.000,00
20 609 0006	GESTÃO DA AGRICULTURA	150.000,00			150.000,00
26	Transporte	394.200,00			394.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	394.200,00			394.200,00
26 782 0008	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	394.200,00			394.200,00
27	Desporto e Lazer	224.500,00			224.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	156.700,00			156.700,00
27 811 0016	GESTÃO DO ESPORTE	156.700,00			156.700,00
27 813	Lazer	67.800,00			67.800,00
27 813 0722	LAZER	67.800,00			67.800,00
28	Encargos Especiais	628.150,54			628.150,54
28 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.100,00			16.100,00
28 243 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.100,00			16.100,00
28 271	Previdência Básica	371.550,54			371.550,54
28 271 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.550,54			371.550,54
28 846	Outros Encargos Especiais	240.500,00			240.500,00
28 846 0014	GESTÃO FINANCEIRA	154.800,00			154.800,00
28 846 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	85.700,00			85.700,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00			300.000,00
TOTAL		14.619.261,40	35.104.455,10	2.833.783,50	52.557.500,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.080.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	45.000,00
Função	04	Administração	2.449.018,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	3.646.430,41
Função	28	Encargos Especiais	612.050,54
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	205.500,00
Função	20	Agricultura	467.500,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.792.789,51
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.998.585,76
Função	15	Urbanismo	1.981.100,00
Função	17	Saneamento	224.600,00
Função	26	Transporte	394.200,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.032.300,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	246.400,00
Função	08	Assistência Social	284.870,00
Função	28	Encargos Especiais	16.100,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	224.500,00
ORGÃO	02 10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	1.753.783,50
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	687.700,00

RR

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	119.600,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	251.300,00
ORGÃO	02 14	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	16.038.000,00
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	69.331,20
ORGÃO	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.954.999,93
Função	17	Saneamento	62.350,00
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.554.238,27
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	65.252,88
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL			52.557.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.494.018,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	4.258.480,95
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	673.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.792.789,51
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA	498.485,76
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.032.300,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.370,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	224.500,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.753.783,50
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	687.700,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	119.600,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	251.300,00
02 14	FUNDEB	16.038.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	69.331,20
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.017.349,93
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.554.238,27
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.172,88
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL		52.557.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.080.000,00
03	Essencial à Justiça	45.000,00
04	Administração	10.551.017,67
08	Assistência Social	2.904.361,15
10	Saúde	10.987.299,93
12	Educação	21.830.789,51
13	Cultura	687.700,00
15	Urbanismo	1.981.100,00
16	Habitação	69.331,20
17	Saneamento	286.950,00
18	Gestão Ambiental	119.600,00
20	Agricultura	467.500,00
26	Transporte	394.200,00
27	Desporto e Lazer	224.500,00
28	Encargos Especiais	628.150,54
99	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL		52.557.500,00

**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	Total
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	32.000,00	0,00	1.018.000,00	0,00	1.080.000,00
0002 GESTÃO EM SAÚDE	126.400,00	302.800,00	0,00	1.096.234,00	0,00	1.525.434,00
0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	994.300,00	301.200,00	0,00	3.047.496,90	0,00	4.342.996,90
0004 GESTÃO DA CULTURA	38.000,00	40.600,00	0,00	609.100,00	0,00	687.700,00
0005 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	6.700,00	6.700,00	0,00	117.400,00	0,00	130.800,00
0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	250.800,00	140.900,00	0,00	281.300,00	0,00	673.000,00
0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	620.400,00	147.100,00	0,00	2.059.685,76	0,00	2.827.185,76
0009 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	161.700,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	411.200,00
0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	311.100,00	53.500,00	0,00	50.000,00	0,00	414.600,00
0012 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00
0013 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30.100,00	0,00	483.400,00	0,00	513.500,00
0014 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	37.000,00	0,00	117.800,00	0,00	154.800,00
0015 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	225.350,00	0,00	230.350,00
0016 GESTÃO DO ESPORTE	2.700,00	5.400,00	0,00	148.600,00	0,00	156.700,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	317.600,00	136.590,00	248.550,54	5.214.811,50	0,00	5.917.552,04
0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.680,47	135.448,21	0,00	3.044.063,67	0,00	3.236.192,35
0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	888.321,10	208.473,93	0,00	6.471.520,90	0,00	7.568.315,93
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	1.040.200,00	0,00	13.628.322,61	0,00	15.068.522,61
0404 ENSINO INFANTIL	355.800,00	41.770,00	0,00	2.021.700,00	0,00	2.419.270,00
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	350.000,00	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	432.000,00
0722 LAZER	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.500,00	68.890,00	0,00	4.272.190,41	0,00	4.354.580,41
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL	4.991.801,57	2.788.672,14	248.550,54	44.228.475,75	300.000,00	52.557.500,00

RPA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		Valor R\$
Classif.	Discriminação	
1713.50.3.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	206.971,17
1723.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	300.000,00
1717.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	200.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	18.537,75
1713.50.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	2.659.493,02
1713.50.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	417.198,35
2411.51.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	150.000,00
1713.50.4.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	362.258,54
1713.50.5.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	370.755,00
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	628.625,00
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	321.000,00
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	1.996.571,85
1713.51.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	229.760,00
2422.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	50.000,00
2414.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	6.179,25
TOTAL		8.017.349,93

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0210.2028.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	193.275,70
10.301.0210.2034.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	525.730,59
10.301.0210.2032.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	903.788,34
10.301.0210.2031.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.584.231,90
10.301.0210.2030.000	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	362.258,54
10.301.0002.1035.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
10.301.0002.2035.000	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	49.434,00
10.302.0210.1012.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	356.179,25
10.302.0210.1032.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	417.410,00
10.302.0210.2029.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.755.027,85
10.301.0210.2068.000	MANUTENÇÃO DO NASF	179.692,59
10.305.0002.2092.000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS	321.000,00
17.512.0210.1009.000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA REN	62.350,00
10.304.0210.2033.000	MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	206.971,17
TOTAL		8.017.349,93

221

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

2 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	124.146,75
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	87.740,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	105.170,84
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	143.684,43
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	399.606,49
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	163.626,56
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	65.252,88
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	111.844,44
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	12.358,50
1729.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	1.240.807,38
TOTAL		2.554.238,27

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0124.2062.000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.580,24
08.244.0124.2043.000	MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	399.606,49
08.244.0124.2093.000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMAS	87.740,00
08.244.0124.2087.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	163.626,56
08.243.0124.2040.000	MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	143.684,43
08.241.0124.1008.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	41.861,61
08.243.0124.2089.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	111.844,44
08.244.0124.2058.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	105.170,84
08.243.0124.2088.000	MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	124.146,75
08.244.0124.2047.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.263.724,03
08.244.0124.2051.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.252,88
TOTAL		2.554.238,27

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.904.361,15
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	134.322,74	
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	8.560,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	595.576,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.163,01	
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	2.140,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	142.879,34	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	55.300,00	
3.3.90.04.01	Salario Contrato Temporario Lei 8.745/93	10.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70.536,86	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	605.524,98	
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	21.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	39.335,88	
3.3.90.32.99	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	10.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	23.013,23	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	369.349,07	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	10.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438.675,95	
3.3.90.39.99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.840,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	20.391,53	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	66.223,62	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	49.980,47	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	115.348,21	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	10.700,00	
10	Saúde		10.987.299,93
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	545.164,35	
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	10.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.848.801,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262.262,25	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	355.344,86	
3.1.90.92.99	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	4.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	470.063,60	
3.3.90.04.01	Salario Contrato Temporario Lei 8.745/93	32.100,00	
3.3.90.04.99	Outros	16.050,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	59.784,94	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.458.076,50	
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	85.600,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	203.399,92	
3.3.90.32.99	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	21.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.356.525,44	
3.3.90.36.99	Outros Servicos	53.500,00	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.039.292,34	
3.3.90.39.99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	64.200,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	174.151,00	
3.3.90.91.99	Diversas Sentencas	10.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	235.137,85	
3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	5.600,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.044.671,10	
4.4.90.51.99	Outros	21.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	496.573,93	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	42.800,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.526.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA	230.350,00
2003	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	496.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	3.308.780,41
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLITICA	76.438,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	205.500,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	50.700,00
2009	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.000,00
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	30.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.735.900,94
2013	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL	120.000,00
2014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	898.800,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	52.850,00
2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.573.322,61
2018	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%	300.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	156.700,00
2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	32.300,00
2021	APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	385.500,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA	1.998.585,76
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	130.800,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	488.800,00
2025	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	45.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	249.500,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.645.600,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	193.275,70
2029	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.755.027,85
2030	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	362.258,54
2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.584.231,90
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	903.788,34
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	206.971,17
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	525.730,59
2035	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	149.434,00
2036	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	385.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO	695.000,00
2038	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	331.700,00
2039	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	72.570,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	143.684,43
2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.300,00
2042	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	78.500,00
2043	MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	399.606,49
2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	16.100,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.400,00
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	180.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.263.724,03
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	239.900,00
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.267.400,00
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9.235.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.252,88
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC	32.626,44
2055	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	70.100,00
2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.626,44
2057	PAGAMENTO DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	371.550,54
2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	105.170,84
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	43.900,00
2060	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.600,00
2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.580,24
2063	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	49.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	196.600,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2065	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO, JOVENS E ADULTOS - EJA	36.900,00
2066	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	14.800,00
2067	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%	179.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO NASF	179.692,59
2069	MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%	600.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO SAAE	1.753.783,50
2072	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%	800.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	367.384,51
2074	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	24.300,00
2075	MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	69.331,20
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	135.943,50
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	33.367,95
2081	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL	41.730,00
2083	MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNT0 DE RECURSOS HUMANOS	43.100,00
2084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	46.400,00
2085	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	191.170,00
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	240.100,00
2087	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	163.626,56
2088	MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	124.146,75
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	111.844,44
2090	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	26.500,00
2091	REFORMA.MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS,CEDIDOS OU ALUGADO	69.600,00
2092	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS	321.000,00
2093	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMAS	87.740,00
2094	MANUT. E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE - MAC	770.000,00
2095	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	105.000,00
2096	MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS	90.000,00
Total		46.695.499,14

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	200.000,00
1003	PAVIMENTAÇÃO, BLOQUETEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	432.000,00
1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	150.000,00
1005	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	112.300,00
1008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	41.861,61
1009	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA	62.350,00
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	61.700,00
1011	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	356.179,25
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	135.900,00
1014	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	61.700,00
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS	61.700,00
1016	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	61.700,00
1017	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITARIOS	61.700,00
1018	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	123.500,00
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS	67.800,00
1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	349.100,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA	24.700,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	112.300,00
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	305.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	123.500,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS	134.800,00
1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL	135.900,00
1032	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	417.410,00
1033	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	640.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00
Total		5.351.100,86

PRA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	154.800,00
9002	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	56.100,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
Total		510.900,00



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	01.031.0001.2036.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	145.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	40.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO	01.031.0001.2037.0000						695.000,00
3 DESPESAS CORREN						663.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					569.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	519.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	6.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			
TOTAL							1.080.000,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	03.092.0012.2025.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN					17.000,00	40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	3.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA	04.061.0015.2002.0000						230.350,00
3 DESPESAS CORREN					124.350,00	225.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	12.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	67.410,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	44.940,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2001.0000						1.526.000,00
3 DESPESAS CORREN					817.000,00	1.511.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	685.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					694.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	250.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	85.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	74.000,00			
Outras Despesas Correntes			3.3.90.92.99	110.000,00			

PRJ

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2001.0000					15.000,00	1.526.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL	04.122.0052.2081.0000					34.940,00	41.730,00
3 DESPESAS CORREN					22.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	8.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	14.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					12.940,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	2.470,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	2.470,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						6.790,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					6.790,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	6.790,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	04.123.1203.2003.0000					491.100,00	496.000,00
3 DESPESAS CORREN					41.750,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	8.150,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	29.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.92.00	4.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					449.350,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	12.200,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	12.200,00			
Material De Consumo			3.3.90.35.00	240.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.36.00	8.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.40.00	98.800,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.92.99	28.000,00			
Outras Despesas Correntes						4.900,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					4.900,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	4.900,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	04.124.1203.2042.0000					71.710,00	78.500,00
3 DESPESAS CORREN					40.460,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	29.660,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.92.00	5.400,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					31.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.900,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	8.150,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	6.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						6.790,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							

RAI

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	04.124.1203.2042.0000						78.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.790,00	
4 INVESTIMENTOS					6.790,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.790,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLITICA	04.131.0052.2005.0000						76.438,00
3 DESPESAS CORREN						72.438,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.348,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.660,00			
Outras Despesas De Exercicios Anteriores			3.1.90.92.99	8.988,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.090,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.790,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							2.494.018,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	04.122.0052.2015.0000					47.450,00	52.850,00
3 DESPESAS CORREN					23.550,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	12.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.900,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.400,00		5.400,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.400,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.400,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	04.122.1203.2004.0000					3.258.280,41	3.308.780,41
3 DESPESAS CORREN					787.710,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	61.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	628.600,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.000,00			
Outras Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.99	67.410,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.470.570,41		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	18.500,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	741.510,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.400,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	74.151,00			
Locação De Mão-De-Obra			3.3.90.37.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.016.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outras Despesas Correntes			3.3.90.92.99	167.509,41		50.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					50.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	13.500,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	04.122.1203.2020.0000					25.600,00	32.300,00
3 DESPESAS CORREN					16.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	12.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.600,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.200,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.700,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.700,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	04.122.1203.2020.0000						32.300,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.1203.2055.0000					70.100,00	70.100,00
3 DESPESAS CORREN					21.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	4.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	14.800,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.92.00	2.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					48.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	8.100,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	14.900,00			
Material De Consumo			3.3.90.33.00	4.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.36.00	8.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	13.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							43.900,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	04.125.0052.2059.0000					39.900,00	39.900,00
3 DESPESAS CORREN					24.700,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	7.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	17.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					15.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.400,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	2.400,00			
Material De Consumo			3.3.90.33.00	2.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica					4.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	4.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							46.400,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	04.125.0052.2084.0000					41.000,00	41.000,00
3 DESPESAS CORREN					24.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	13.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	11.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					16.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.400,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	6.100,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica					5.400,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					5.400,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.400,00			
Equipamentos E Material Permanente							43.100,00
MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNT0 DE RECURSOS HUMANOS	04.128.1203.2083.0000					37.700,00	37.700,00
3 DESPESAS CORREN							

DDJ

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.1203.2083.0000						43.100,00
3	DESPESAS CORREN				19.200,00	37.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.400,00	5.400,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.400,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.181.0052.2063.0000					49.000,00	49.000,00
3	DESPESAS CORREN				33.700,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.400,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.300,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.000,00			
PAGAMENTO DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.271.0052.2057.0000						371.550,54
3	DESPESAS CORREN				123.000,00	123.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	123.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				248.550,54	248.550,54	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	Principal Da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	248.550,54			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0014.9001.0000					117.800,00	154.800,00
3	DESPESAS CORREN				56.100,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	56.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.700,00	37.000,00	
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	61.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				37.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	Sentenças Judiciais		4.4.90.91.00	37.000,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.1203.2060.0000					29.600,00	29.600,00
3	DESPESAS CORREN						

DDJ

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.1203.2060.0000					29.600,00	29.600,00
3 DESPESAS CORREN					29.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.47.00	29.600,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas							
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.1203.9002.0000					56.100,00	56.100,00
3 DESPESAS CORREN					56.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.47.00	56.100,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas							
TOTAL							4.258.480,95

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0006.2007.0000					197.500,00	205.500,00
3 DESPESAS CORREN					34.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	7.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	24.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.92.00	2.400,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					163.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	8.100,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	12.300,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	29.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.92.99	13.400,00		8.000,00	
Outras Despesas Correntes					8.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	4.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.52.00	4.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							61.700,00
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.1014.0000				61.700,00	61.700,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	61.700,00			
Obras E Instalações							61.700,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS	20.605.0006.1015.0000					61.700,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					61.700,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	61.700,00			
Obras E Instalações							61.700,00
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.1016.0000					61.700,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					61.700,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	61.700,00			
Obras E Instalações							61.700,00
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITARIOS	20.606.0006.1017.0000					61.700,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					61.700,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	61.700,00			
Obras E Instalações							61.700,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0006.2008.0000					46.700,00	50.700,00
3 DESPESAS CORREN					26.600,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	8.100,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	18.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					20.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.700,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							

PPH

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0006.2008.0000						50.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.0006.2009.0000					16.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					16.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.609.0006.1018.0000					123.500,00	123.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					123.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	123.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	20.609.0006.2090.0000					21.100,00	26.500,00
3 DESPESAS CORREN					21.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.400,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.400,00	5.400,00	
4 INVESTIMENTOS					5.400,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.400,00			
TOTAL							673.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.306.0003.2014.0000					898.800,00	898.800,00
3 DESPESAS CORREN					898.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	898.800,00			
Material De Consumo							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1028.0000					305.000,00	305.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					305.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	155.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
Obras E Instalações							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	12.361.0003.2010.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.39.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0003.2011.0000					1.612.400,94	1.735.900,94
3 DESPESAS CORREN					606.000,94		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	123.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	402.500,94			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	51.900,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.99	28.100,00			
Outras Despesas De Exercicios Anteriores					1.006.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.00	80.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.14.00	37.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.18.00	14.800,00			
Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.30.00	105.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	232.800,00			
Material De Consumo			3.3.90.32.00	12.300,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.36.00	37.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.37.00	50.000,00			
Locação De Mão-De-Obra			3.3.90.39.00	370.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.40.00	30.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.92.99	37.000,00			
Outras Despesas Correntes						123.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					123.500,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	123.500,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0003.2076.0000					135.943,50	135.943,50
3 DESPESAS CORREN					135.943,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	61.943,50			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	37.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	37.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							

[Assinatura]

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0003.2077.0000						33.367,95
3 DESPESAS CORREN						23.067,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.067,95		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	12.467,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.300,00	10.300,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1013.0000						135.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT					135.900,00	135.900,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	135.900,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2016.0000						1.573.322,61
3 DESPESAS CORREN					731.300,00	1.373.322,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	180.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	400.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					642.022,61		
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	150.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.800,00			
Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	6.700,00			
Auxílio-Fardamento			3.3.90.19.00	14.800,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	67.900,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	14.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	37.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	315.622,61			
4 DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	12.365.0003.2073.0000						367.384,51
3 DESPESAS CORREN					150.684,51	150.684,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	67.484,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	28.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.800,00			
Outras Despesas Correntes			3.3.90.92.99	33.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					216.700,00	216.700,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	189.300,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	27.400,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0404.1022.0000						349.100,00

221

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES							
4	DESPESAS DE CAPIT	12.365.0404.1022.0000					349.100,00
4	INVESTIMENTOS					349.100,00	
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	249.100,00	349.100,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN	12.365.0404.2085.0000					191.170,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.700,00	
	Contratação Por Tempo Determinado				116.300,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.04.00	16.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Diárias - Civil				36.400,00		
	Auxílio-Fardamento		3.3.90.14.00	8.100,00			
	Material De Consumo		3.3.90.19.00	10.800,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.30.00	5.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.36.00	5.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	6.700,00			
4	INVESTIMENTOS					38.470,00	
	Obras E Instalações				38.470,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.51.00	6.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.070,00			
MANUTENÇÃO DO EJA							
3	DESPESAS CORREN	12.366.0403.2065.0000					36.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.200,00	
	Contratação Por Tempo Determinado				22.200,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.04.00	7.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	14.800,00			
	Material De Consumo				12.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.30.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.36.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	INVESTIMENTOS					2.700,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.700,00	2.700,00		
TOTAL						5.792.789,51	

[Assinatura]

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.998.585,76
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA	04.122.0008.2022.0000					1.980.685,76	
3 DESPESAS CORREN					294.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	135.900,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	142.100,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.500,00			
Outras Despesas De Exercicios Anteriores			3.1.90.92.99	2.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.686.485,76		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	24.400,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	511.385,76			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	67.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.027.200,00			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	56.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					17.900,00	17.900,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	6.700,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	11.200,00			
							200.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	15.451.0008.1002.0000					200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					200.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
							150.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	15.451.0008.1004.0000					150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
							14.800,00
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.451.0008.2066.0000					14.800,00	
3 DESPESAS CORREN					14.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
							69.600,00
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS	15.451.0008.2091.0000					64.200,00	
3 DESPESAS CORREN					64.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	24.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.400,00	5.400,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.400,00			

221

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS	15.451.0008.2091.0000						69.600,00
PAVIMENTAÇÃO, BLOQUETEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0501.1003.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORREN					32.000,00	32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	400.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	15.452.0009.1010.0000						61.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT					61.700,00	61.700,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	61.700,00			
AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0009.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0009.2026.0000						249.500,00
3 DESPESAS CORREN					22.900,00	249.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	14.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.600,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	18.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.452.0010.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS	15.452.0010.2096.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	40.000,00			

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS			15.452.0010.2096.0000					90.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA			15.452.0013.1024.0000					24.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT						24.700,00	
4	INVESTIMENTOS					24.700,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	24.700,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			15.452.0013.2024.0000					488.800,00
3	DESPESAS CORREN						483.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.800,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	19.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.600,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	54.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	393.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.400,00	
4	INVESTIMENTOS					5.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.400,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL			17.512.0010.1005.0000					112.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT						112.300,00	
4	INVESTIMENTOS					112.300,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	98.800,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE			17.512.0010.1026.0000					112.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT						112.300,00	
4	INVESTIMENTOS					112.300,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	112.300,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			26.782.0008.1029.0000					123.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						123.500,00	
4	INVESTIMENTOS					123.500,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	123.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS			26.782.0008.1030.0000					134.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT						134.800,00	
4	INVESTIMENTOS					134.800,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	134.800,00			
AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL			26.782.0008.1031.0000					135.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						135.900,00	
4	INVESTIMENTOS					135.900,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	135.900,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL	26.782.0008.1031.0000						135.900,00
TOTAL						4.598.485,76	

[Handwritten signature]

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE			10.122.0002.1035.0000					80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					80.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE			10.122.0002.2095.0000					105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4	INVESTIMENTOS					105.000,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			10.122.0052.2027.0000					1.645.600,00
3	DESPESAS CORREN						1.525.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					633.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	115.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	500.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.500,00			
	Outras Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.99	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					892.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	200.000,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.800,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	202.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	90.100,00			
	Locação De Mão-De-Obra			3.3.90.37.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	309.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	20.000,00			
	Outras Despesas Correntes			3.3.90.92.99	5.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						120.400,00	
4	INVESTIMENTOS					120.400,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	113.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.700,00			
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)			10.122.0052.2038.0000					310.300,00
3	DESPESAS CORREN						288.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.050,00		
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.350,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.850,00		
	Outros			3.3.90.04.99	16.050,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	64.200,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	42.800,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	85.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						21.400,00	
4	INVESTIMENTOS					21.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.400,00			
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2			10.122.0210.2038.0000					21.400,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
(Covid-19)						10.700,00	
3	DESPESAS CORREN				10.700,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.99	10.700,00			
	Outras Contratações Por Tempo Determinado					10.700,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				10.700,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	10.700,00			
	Obras E Instalações						
MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE	10.301.0002.2035.0000					100.000,00	
DOMICÍLIO						100.000,00	
3	DESPESAS CORREN				100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.48.00	100.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						
MANUT. E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE -	10.302.0002.2094.0000					770.000,00	
MAC						690.000,00	
3	DESPESAS CORREN				220.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.11.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.13.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais				470.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.04.00	200.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.36.00	40.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica					80.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				80.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	80.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente						
TOTAL						3.032.300,00	

DDA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
							246.400,00		
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.122.0124.2045.0000					233.000,00			
3	DESPESAS CORREN				187.200,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	48.900,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	111.200,00					
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	27.100,00					
					45.800,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	14.800,00					
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.100,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.700,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.400,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.100,00					
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	6.700,00				13.400,00	
					13.400,00				
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.700,00					
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.700,00					
							72.570,00		
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	08.122.0124.2039.0000					67.220,00			
3	DESPESAS CORREN				12.700,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.300,00					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.100,00					
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	5.300,00					
					54.520,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	5.300,00					
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.700,00					
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.350,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.350,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.420,00					
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	21.400,00				5.350,00	
					5.350,00				
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.350,00					
							180.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0124.2046.0000					167.900,00			
3	DESPESAS CORREN				122.100,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	98.800,00					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	9.800,00					
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	13.500,00					
					45.800,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.800,00					
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.200,00					
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.000,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.700,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.700,00					
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	5.400,00				12.100,00	
4	DESPESAS DE CAPIT								

[Assinatura]

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0124.2046.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.400,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.700,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0124.2041.0000						32.300,00
3 DESPESAS CORREN						29.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.500,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	13.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.100,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.700,00	
4 INVESTIMENTOS					2.700,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.700,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	28.243.0124.2044.0000						16.100,00
3 DESPESAS CORREN						13.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.400,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.700,00	
4 INVESTIMENTOS					2.700,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.700,00			
TOTAL							547.370,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	27.811.0016.2019.0000						156.700,00
3	DESPESAS CORREN				105.500,00	148.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	24.700,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	68.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	12.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.100,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.700,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	6.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	8.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				8.100,00	8.100,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.400,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS	27.813.0722.1020.0000						67.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT				67.800,00	67.800,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	67.800,00			
TOTAL							224.500,00

BR

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO E ÁGUA DE ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.753.783,50
MANUTENÇÃO DO SAAE	04.122.0052.2070.0000					1.481.983,50	
3 DESPESAS CORREN					514.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	122.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	277.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	87.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	27.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					967.883,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	27.100,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	271.800,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	271.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	267.583,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.40.00	61.700,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.92.00	67.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					271.800,00	271.800,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	203.900,00			
Obras E Instalações			4.4.90.52.00	67.900,00			
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL							1.753.783,50

PPA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	13.122.0004.2048.0000						239.900,00
3 DESPESAS CORREN					39.500,00	212.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	13.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	14.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	11.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	9.800,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	19.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	110.100,00			
Outras Despesas Correntes			3.3.90.92.99	13.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					27.100,00	27.100,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	27.100,00			
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0004.1021.0000					38.000,00	38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					38.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	38.000,00			
APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	13.392.0004.2021.0000					372.000,00	385.500,00
3 DESPESAS CORREN					372.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.300,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	13.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	224.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					13.500,00	13.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.500,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0004.2074.0000					24.300,00	24.300,00
3 DESPESAS CORREN					24.300,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.100,00			
TOTAL							687.700,00

[Handwritten signature]

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0005.2023.0000					106.200,00	119.600,00
3 DESPESAS CORREN					59.900,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	8.100,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	37.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.92.00	14.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					46.300,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	8.100,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	8.100,00			
Material De Consumo			3.3.90.33.00	5.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.36.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	8.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.92.99	11.200,00			
Outras Despesas Correntes						13.400,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					13.400,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	6.700,00			
Obras E Instalações			4.4.90.52.00	6.700,00			
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL							119.600,00

PPA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	04.123.0005.2023.0000						11.200,00
3 DESPESAS CORREN					11.200,00	11.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	11.200,00			
Outras Despesas Correntes							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.1203.2086.0000						240.100,00
3 DESPESAS CORREN					77.900,00	232.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	8.100,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	61.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.92.00	8.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					154.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.800,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	8.100,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	8.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	27.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.93.00	100.000,00			
Indenizações E Restituições						8.100,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					8.100,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	8.100,00			
Equipamentos E Material Permanente							
TOTAL							251.300,00

22/1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB
UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.1027.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	500.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	500.000,00			
Obras E Instalações							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	12.361.0003.1034.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	140.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	140.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2064.0000						196.600,00
3 DESPESAS CORREN					196.600,00	196.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	40.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	116.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1027.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras E Instalações							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	12.361.0403.1034.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	500.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	500.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL	12.361.0403.2013.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN					100.000,00	100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	20.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.35.00	20.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0403.2049.0000						3.267.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.885.800,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB
UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0403.2049.0000						3.267.400,00
3	DESPESAS CORREN				1.601.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.885.800,00
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.371.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.284.800,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	177.400,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	100.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	80.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	216.600,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	65.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	405.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	60.800,00			381.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT				381.600,00		
4	INVESTIMENTOS						
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	281.600,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0403.2050.0000						9.235.000,00
3	DESPESAS CORREN				9.235.000,00		9.235.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.212.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.135.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	487.400,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.92.00	300.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores						
MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%	12.365.0404.2018.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN				240.000,00		300.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	40.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	160.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.0404.2067.0000						179.000,00
3	DESPESAS CORREN						169.000,00

PDJ

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB
UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.0404.2067.0000					169.000,00	179.000,00
3 DESPESAS CORREN					140.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	20.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.92.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					29.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.92.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0404.2069.0000					600.000,00	600.000,00
3 DESPESAS CORREN					600.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	98.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	456.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	25.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	20.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores							
MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%	12.365.0404.2072.0000					800.000,00	800.000,00
3 DESPESAS CORREN					800.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	68.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	591.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	40.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores							
TOTAL							16.038.000,00

RRA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		16.452.0124.2075.0000					69.331,20
3	DESPESAS CORREN				8.156,61	69.331,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.156,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.174,59		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.391,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.391,53			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.391,53			
TOTAL							69.331,20

DM

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0002.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	10.301.0002.2035.0000						49.434,00
3 DESPESAS CORREN					49.434,00	49.434,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.48.00	49.434,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0210.2028.0000					186.478,52	193.275,70
3 DESPESAS CORREN					46.939,82		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	9.156,52			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	33.705,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	4.078,30			
Obrigações Patronais					139.538,70		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	33.705,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	89.880,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	15.953,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						6.797,18	
4 DESPESAS DE CAPIT					6.797,18		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	6.797,18			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0210.2030.0000					359.539,67	362.258,54
3 DESPESAS CORREN					359.539,67		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	71.679,30			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	135.943,50			
Material De Consumo			3.3.90.32.00	151.916,87			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita						2.718,87	
4 DESPESAS DE CAPIT					2.718,87		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	2.718,87			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0210.2031.0000					2.522.439,40	2.584.231,90
3 DESPESAS CORREN					1.279.666,50		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	135.943,50			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	690.150,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	321.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	33.705,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	98.868,00			
Despesas De Exercícios Anteriores							

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0210.2031.0000					2.584.231,90	
3 DESPESAS CORREN					1.242.772,90		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.00	70.063,60			
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.14.00	24.717,00			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	438.700,00			
Material De Consumo			3.3.90.32.00	40.783,05			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.36.00	157.290,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	432.547,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.91.99	10.700,00			
Diversas Sentenças			3.3.90.92.00	67.971,75			
Despesas De Exercícios Anteriores						61.792,50	
4 DESPESAS DE CAPIT					61.792,50		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	28.087,50			
Obras E Instalações			4.4.90.52.00	33.705,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0210.2032.0000					903.788,34	
3 DESPESAS CORREN					232.676,85		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	44.490,60			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	74.151,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	46.063,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	67.971,75			
Despesas De Exercícios Anteriores					643.922,79		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.437,74			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	49.434,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	505.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	17.976,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.48.00	24.717,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.92.00	40.783,05			
Despesas De Exercícios Anteriores						27.188,70	
4 DESPESAS DE CAPIT					27.188,70		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	27.188,70			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0210.2034.0000					525.730,59	
3 DESPESAS CORREN					444.164,49		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	32.626,44			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	337.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	40.783,05			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	33.705,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					67.971,75		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	40.783,05			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	27.188,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						13.594,35	
4 DESPESAS DE CAPIT					13.594,35		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	13.594,35			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0210.2068.0000					179.692,59	

PPA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0210.2068.0000					179.692,59	
3 DESPESAS CORREN					81.143,45		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	19.032,09			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	29.660,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	10.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	21.750,96			
Despesas De Exercícios Anteriores					93.111,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	40.783,05			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	38.734,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	13.594,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica					5.437,74		5.437,74
4 DESPESAS DE CAPIT					5.437,74		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.437,74			
Equipamentos E Material Permanente							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1012.0000					356.179,25	356.179,25
4 DESPESAS DE CAPIT					356.179,25		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	206.179,25			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações							
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.1032.0000					417.410,00	417.410,00
4 DESPESAS DE CAPIT					417.410,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	117.410,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
Obras E Instalações							
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0210.2029.0000					1.755.027,85	1.755.027,85
3 DESPESAS CORREN					891.047,85		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	123.585,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	617.925,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	54.377,40			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	95.160,45			
Despesas De Exercícios Anteriores					736.791,30		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	14.830,20			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	280.875,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	359.520,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	40.783,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.92.00	40.783,05			
Despesas De Exercícios Anteriores					127.188,70		127.188,70
4 DESPESAS DE CAPIT					127.188,70		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	13.594,35			
Obras E Instalações			4.4.90.52.00	13.594,35			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0210.2033.0000					201.533,43	206.971,17
3 DESPESAS CORREN							

RPJ

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0210.2033.0000					201.533,43	206.971,17
3 DESPESAS CORREN					170.884,35		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	14.830,20			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	95.160,45			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	33.705,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	27.188,70			
Despesas De Exercícios Anteriores					30.649,08		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	19.773,60			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	5.437,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	5.437,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						5.437,74	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.437,74		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.437,74			
Equipamentos E Material Permanente							
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS	10.305.0002.2092.0000					256.800,00	321.000,00
3 DESPESAS CORREN					256.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.01	32.100,00			
Salario Contrato Temporario Lei 8.745/93			3.3.90.30.99	85.600,00			
Outros Materiais De Consumo			3.3.90.32.99	21.400,00			
Outros Materiais De Distribuicao Gratuita			3.3.90.36.99	53.500,00			
Outros Servicos			3.3.90.39.99	64.200,00			
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica						64.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					64.200,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.99	21.400,00			
Outros			4.4.90.52.99	42.800,00			
Outros Materiais Permanentes							
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA	17.512.0210.1009.0000					62.350,00	62.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT					62.350,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	62.350,00			
Obras E Instalações							
TOTAL							8.017.349,93

PPA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL 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.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0124.1008.0000					41.861,61	41.861,61
4 DESPESAS DE CAPIT					41.861,61		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	33.705,00			
Obras E Instalações			4.4.90.52.00	8.156,61			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	08.243.0124.2040.0000					143.684,43	143.684,43
3 DESPESAS CORREN					67.477,41	136.887,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	14.830,20			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	29.660,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	14.830,20			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	8.156,61			
Despesas De Exercícios Anteriores					69.409,84		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.797,18			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	6.797,18			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	44.940,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	6.797,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.92.00	4.078,30		6.797,18	
Despesas De Exercícios Anteriores					6.797,18		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	6.797,18			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	08.243.0124.2088.0000					124.146,75	124.146,75
3 DESPESAS CORREN					32.626,44	113.271,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	8.156,61			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	16.313,22			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	8.156,61			
Obrigações Patronais					80.644,83		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	8.156,61			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	8.156,61			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	56.175,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	8.156,61		10.875,48	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica					10.875,48		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.875,48			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0124.2089.0000					111.844,44	111.844,44
3 DESPESAS CORREN					46.962,30	105.047,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	13.594,35			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	29.660,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	3.707,55			
Obrigações Patronais					58.084,96		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.797,18			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	13.594,35			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	30.896,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	6.797,18		6.797,18	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
4 DESPESAS DE CAPIT							

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL 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 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0124.2089.0000					6.797,18	111.844,44
4 DESPESAS DE CAPIT					6.797,18		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	6.797,18			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0124.2043.0000					91.902,30	399.606,49
BÁSICA							
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	27.188,70			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	44.940,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	6.179,25			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	13.594,35			
Despesas De Exercícios Anteriores					299.547,58		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.797,18			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	123.585,00			
Material De Consumo			3.3.90.33.00	2.718,87			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.36.00	146.055,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	13.594,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.92.00	6.797,18			
Despesas De Exercícios Anteriores						8.156,61	
4 DESPESAS DE CAPIT						8.156,61	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	8.156,61			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0124.2047.0000						1.263.724,03
ASSISTENCIA SOCIAL						386.587,85	1.232.457,03
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	13.594,35			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	270.755,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	28.087,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	74.151,00			
Despesas De Exercícios Anteriores					845.869,18		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.00	50.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.14.00	10.875,48			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	370.755,00			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	28.087,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	308.962,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.48.00	13.594,35			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.92.00	13.594,35			
Despesas De Exercícios Anteriores						31.267,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						31.267,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	4.078,30			
Obras E Instalações			4.4.90.52.00	27.188,70			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	08.244.0124.2051.0000						65.252,88
ASSISTENCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN							54.377,40

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL 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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0124.2051.0000					54.377,40	65.252,88
3 DESPESAS CORREN					36.704,74		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	32.626,44			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.078,30			
					17.672,66		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.718,87			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.797,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.718,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.718,87			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.718,87			
					10.875,48		
4 DESPESAS DE CAPIT					10.875,48		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	4.078,30			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.797,18			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.244.0124.2058.0000					99.733,10	105.170,84
3 DESPESAS CORREN					54.871,74		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	19.032,09			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.660,40			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.471,70			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.707,55			
					44.861,36		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.797,18			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.594,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.875,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.156,61			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.437,74			
					5.437,74		
4 DESPESAS DE CAPIT					5.437,74		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	2.718,87			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.718,87			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0124.2062.0000					47.580,24	47.580,24
3 DESPESAS CORREN					47.580,24		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	33.985,88			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.797,18			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	6.797,18			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0124.2087.0000					151.391,64	163.626,56
3 DESPESAS CORREN					97.508,57		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	32.626,44			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.660,40			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	14.830,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.391,53			

PDJ

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL 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 DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0124.2087.0000						163.626,56
3 DESPESAS CORREN					53.683,07		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							151.391,64
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.797,18			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.594,35			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.797,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.537,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.359,43			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	6.797,18			
4 DESPESAS DE CAPIT					12.234,92		12.234,92
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.234,92			
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMAS	08.244.0124.2093.0000						87.740,00
3 DESPESAS CORREN					10.700,00		77.040,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Outras Contratações Por Tempo Determinado			3.1.90.04.99	8.560,00			
Outras Obrigações Patronais			3.1.90.13.99	2.140,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.340,00		
Salario Contrato Temporario Lei 8.745/93			3.3.90.04.01	10.700,00			
Outros Materiais De Consumo			3.3.90.30.99	21.400,00			
Outros Materiais De Distribuicao Gratuita			3.3.90.32.99	10.700,00			
Outros Servicos			3.3.90.36.99	10.700,00			
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica			3.3.90.39.99	12.840,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.700,00		10.700,00
4 INVESTIMENTOS							
Outros Materiais Permanentes			4.4.90.52.99	10.700,00			
TOTAL							2.554.238,27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência							
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000					300.000,00	300.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					300.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	300.000,00			
Reserva De Contingencia							
							300.000,00
TOTAL							

[Handwritten signature]

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC	08.243.0124.2054.0000						32.626,44
3 DESPESAS CORREN					27.188,70	27.188,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.875,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.156,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.156,61			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.437,74	5.437,74	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.437,74			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0124.2056.0000						32.626,44
3 DESPESAS CORREN					27.188,70	27.188,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.875,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.156,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.156,61			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.437,74	5.437,74	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.437,74			
TOTAL							65.252,88

