



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Documento Nº 132098/24

**EXERCÍCIO:** 2025  
**SUBCATEGORIA:** LOA - Lei Orçamentária Anual  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de São José de Espinharas  
**DATA DE ENTRADA:** 02/12/2024  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL relativa ao exercício de 2025.  
**INTERESSADOS:** Antonio Gomes da Costa Netto

**SOUSA CONTABILIDADE PÚBLICA**  
**CNPJ/MF: 26.542.769/0001-25**  
**ADERALDO SERAFIM DE SOUSA**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE—CRC N° 3.647 - PB**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**

# Lei Orçamentaria Anual

# LOA/2025

**Administração:**  
**ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO**

Endereço Comercial  
Av. Pedro Firmino, 107 - 9º Andar Sl 905  
Centro Patos - PB

Tel: (083) 3421 1096  
Fax: (083) 3421 1096  
Email: [aderaldoserafim@outlook.com](mailto:aderaldoserafim@outlook.com)



# DIÁRIO OFICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**

*Lei Municipal nº. 216, de 11 de janeiro de 2001.*

*São José de Espinharas/PB -- Terça-feira, 26 de novembro de 2024.*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE  
ESPINHARAS

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
Prefeito

**YAN NOBREGA DE SOUSA**  
Vice-Prefeito

**MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SOUTO LÔBO**  
Secretária de Administração e Recursos Humanos

**RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR**  
Secretário de Finanças e Serviços de Tesouraria

**DIOGENS AUGUSTO DE MIRANDA**  
Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Turismo

**EVANILDO DANTAS DE SOUSA**  
Chefe de Gabinete Civil

**ALUÍSO ALVES DE SOUSA**  
Secretário de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e  
Recursos Hídricos

**SABRINA BEZERRA FERNANDES**  
Secretária de Saúde

**MARIA ALVES DOS SANTOS**  
Secretária de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e  
Habitação

**MARCOS AURELIO GOMES DE SOUSA**  
Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos

**EDJANE GOMES DE SOUSA**  
Secretária de Controle Interno

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

**LEI Nº. 590 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO  
A CEDER E A PERMUTAR  
SERVIDORES PÚBLICOS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** As cessões e permutas de servidores e de empregados públicos no âmbito do Poder Executivo Municipal ocorrerão na forma estabelecida por esta Lei.

**Art. 2º.** Para fins desta Lei, considera-se:

**I.** Cessão: ato autorizativo pelo qual o agente público, sem interrupção do vínculo funcional com a origem, passa a ter exercício fora da unidade de lotação original, sendo:

**a)** cessão interna: modalidade de cessão em que tanto o órgão cedente quanto o cessionário integram a estrutura do Poder Executivo Municipal;

**b)** cessão externa: modalidade de cessão em que o Poder Executivo Municipal configura somente como cedente ou somente como cessionário, sendo a outra parte órgão ou entidade não pertencente ao Poder Executivo Municipal, inclusive Câmara Municipal de São José de Espinharas.

**II.** Permuta: cessão recíproca de servidores entre a Administração Direta, Autarquias e Fundações e as demais esferas governamentais, em que cada parte mantém a

responsabilidade pelo pagamento da remuneração e demais benefícios dos respectivos servidores;

**III.** Órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal – Secretarias, Autarquias, Fundações Públicas e Privadas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que integrem a estrutura da Poder Executivo Municipal;

**IV.** Reembolso ou ressarcimento: restituição pelo órgão cessionário das parcelas da remuneração ou salário, encargos sociais e previdenciários, férias e adicional de um terço, relativas ao servidor cedido;

**V** – Órgão cedente: órgão de origem e lotação do servidor cedido;

**VI** – Órgão cessionário: órgão onde o servidor cedido exercerá suas atividades.

#### **DA CESSÃO EXTERNA DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

**Art. 3º** – O servidor ou o empregado público municipal poderá ser cedido para ter exercício de cargo público em outro órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, e ainda nas seguintes hipóteses:

**I.** Para exercício de cargo em comissão;

**II.** Em casos previstos em leis específicas.

**§ 1º.** O órgão cessionário deverá enviar mensalmente à Secretaria de Administração e Recursos Humanos deste Município de São José de Espinharas até o dia 15 (quinze) de cada mês a frequência do servidor cedido.

**§ 2º.** Na hipótese de o servidor cedido optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem.

**Art. 4º.** A cessão externa de servidor municipal ou de empregado público municipal somente se dará com ônus para a cessionária, exceto para o Cartório Eleitoral da Comarca, Junta Militar do Município e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José de Espinharas.

**Art. 5º.** Os órgãos cessionários deverão providenciar o retorno imediato do servidor ao órgão de origem nos seguintes casos:

**I.** Findo o prazo da cessão, caso seja por tempo determinado;

**II.** Ocorrendo a exoneração do cargo ou dispensa da função de confiança, caso a cessão tenha sido realizada com essa finalidade;

**III.** Sendo revogada, pelo órgão cedente, a autorização da cessão.

**§ 1º.** Na hipótese do servidor ou empregado público cedido para exercício de cargo comissionado ser nomeado no mesmo órgão ou entidade para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança diverso do que ensejou o ato originário, sem descontinuidade, será dispensado novo ato de cessão.

**§ 2º.** É obrigatória a comunicação imediata pelo órgão cessionário ao Município sobre eventual alteração da situação funcional do servidor.

**Art. 6º.** A cessão externa de empregados públicos municipais, no caso do ônus não ser atribuído ao cessionário, implicará na suspensão do contrato de trabalho.

#### **DO RESSARCIMENTO DA CESSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL**

**Art. 7º.** Os processos de cessão externa deverão estabelecer de maneira clara e transparente a responsabilidade pelo ônus da cessão.

**§ 1º.** No caso da cessão externa de servidor municipal ou de empregado público ser realizada com ônus para o cessionário, este reembolsará ao Município as parcelas decorrentes da legislação ou de acordo coletivo de trabalho, tais como vencimento, gratificações, encargos sociais e previdenciários, férias e décimo terceiro.

**§ 2º.** Deverá ser encaminhado ofício de cobrança ao órgão ou ente cessionário, no prazo de até quinze dias, a contar da data do pagamento da remuneração do servidor.

**§ 3º.** O cessionário deverá realizar o ressarcimento no prazo de até quarenta e cinco dias, a contar da data do recebimento do ofício de cobrança.

**§ 4º.** Os ofícios de cobrança serão encaminhados aos cessionários preferencialmente em meio digital.

**§ 5º.** Fica autorizado o órgão ou entidade cessionário, desde que seja feito através de termo firmado com o órgão ou entidade cedente, a realizar o pagamento referente ao valor da remuneração do servidor cedido através de sua folha de pagamento com devidos descontos ficando o órgão ou entidade cessionário responsável pelo repasse do órgão ou entidade cedente dos encargos sociais devidos.

**Art. 8º.** Na hipótese do não reembolso pelo cessionário até o último dia do terceiro mês subsequente ao pagamento da remuneração do servidor, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos deverá notificar:

I. O cessionário acerca da necessidade de imediato retorno do servidor ou empregado ao órgão ou entidade cedente;

II. O servidor ou empregado sobre a obrigatoriedade de imediato retorno ao órgão ou entidade de origem.

**Parágrafo Único.** Na hipótese de não atendimento às notificações de que trata o caput, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos deverá:

a) considerar como falta os dias de trabalho a partir da expiração do prazo sem efetivo retorno do servidor, com consequente impacto na sua remuneração pelos dias não trabalhados;

b) solicitar instauração de inquérito administrativo com fundamento em eventual abandono de cargo ou emprego, depois de decorrido o prazo estipulado na legislação.

**Art. 9º.** O acompanhamento e controle mensal dos ressarcimentos relativos aos servidores municipais com ônus para outros entes será realizado na Administração Direta, pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, e na Administração Indireta, pela respectiva unidade setorial de recursos humanos.

#### DA PERMUTA DE SERVIDORES

**Art. 10.** A permuta de servidores efetivos poderá ser realizada desde que sejam devidamente comprovados os seguintes requisitos:

I. Equivalência de cargos dos permutantes interessados;

II. Manifestação dos servidores quanto ao interesse na permuta;

III. Manifestação favorável da Secretaria de lotação do servidor municipal permutante.

**Art. 11.** As permutas serão autorizadas pelo Prefeito Municipal.

**Art. 12.** Na hipótese do permutante não pertencente aos quadros do Município optar por retornar ao seu órgão de origem depois de concretizada a permuta, esta será finalizada, devendo o servidor municipal se apresentar à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, no prazo de até dez dias úteis, munido de informações relativas à sua frequência no período em que esteve cedido.

**Art. 13.** Aplicam-se às permutas, no que couber, as disposições atinentes à cessão externa de servidor municipal.

#### DA CESSÃO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO

**Art. 14.** A solicitação formal relativa à cessão externa de servidores pertencentes a outros órgãos e entidades não pertencentes ao Poder Executivo Municipal será realizada pelo Prefeito, mediante prévio encaminhamento de ofício ou processo pelo titular do órgão ou entidade interessada, onde deverão constar as seguintes informações:

I. Justificativa quanto à necessidade do servidor solicitado, com menção das atividades que serão realizadas e eventual cargo de fidúcia que será exercido;

II. Dados do servidor, a saber: nome completo, número de matrícula, da carteira de identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.), da carteira de trabalho e previdência social (C.T.P.S.), do P.I.S. (Programa de Integração Social), número de telefone, comprovante de residência e endereço eletrônico;

III. Menção específica quanto ao ônus da cessão;

IV. Custo de ressarcimento mensal relativo à cessão, no caso do ônus da cessão recair sobre este Município de São José de Espinharas;

V. Comprovação de disponibilidade orçamentária para despesas de ressarcimento por todo o exercício financeiro, no

caso do ônus recair sobre este Município de São José de Espinharas;

**VI. Prazo da cessão.**

**Art. 15.** O servidor cedido para o Poder Executivo desta Municipalidade deverá se apresentar à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, no prazo de trinta dias a contar da publicação do ato autorizador da cessão.

**§ 1º.** O ato de cessão será tomado sem efeito, automaticamente, se o servidor cedido ao Município não comparecer no prazo fixado no caput deste artigo.

**§ 2º.** O servidor cedido ao Município deverá apresentar contracheque atualizado, de forma que possa ser verificado o atendimento ao teto remuneratório, bem como deverá informar à unidade setorial de recursos humanos a que estiver vinculado sobre qualquer alteração na sua remuneração no órgão/entidade de origem.

#### **DO RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO**

**Art. 16.** O ressarcimento da despesa com os servidores ou empregados públicos cedidos para a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal correrá à conta da dotação orçamentária do órgão solicitante.

**§ 1º.** No caso da cessão ser realizada com ônus para o cessionário, este reembolsará ao órgão cedente as parcelas decorrentes da legislação ou de acordo coletivo de trabalho, tais como vencimento, gratificações, encargos sociais e previdenciários, férias e décimo terceiro.

**§ 2º.** Fica autorizado o órgão ou entidade cedente, desde que seja feito através de termo firmado com o órgão ou entidade cessionário, a realizar o pagamento referente ao valor da remuneração do servidor cedido através de sua folha de pagamento com devidos descontos ficando o órgão ou entidade cessionário responsável pelo repasse do órgão ou entidade cedente dos encargos sociais devidos.

**§ 3º.** Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deste Município encaminharão mensalmente à Secretaria de Administração e Recursos Humanos os

comprovantes de ressarcimentos referentes aos servidores colocados à sua disposição.

**Art. 17.** O órgão cedente deverá remeter o expediente de cobrança mensal relativo aos custos do servidor cedido ao Poder Executivo deste Município, quando a este couber o ônus financeiro da cessão.

**Art. 18.** O processo de ressarcimento será instruído com o expediente de cobrança do órgão cedente e com o controle de frequência do servidor, devendo ser feita referência ao processo de cessão.

#### **DA CESSÃO INTERNA DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

**Art. 19.** As cessões internas de servidores e empregados públicos Municipais no âmbito do Poder Executivo Municipal serão realizadas por prazo indeterminado.

**Parágrafo Único.** Os processos relativos às movimentações de que trata o caput serão instruídos com o pronunciamento do titular do órgão de origem do servidor, que se manifestará a respeito da conveniência e oportunidade.

**Art. 20.** Caso venha a ser exonerado do cargo de confiança, o servidor ou empregado público municipal retornará ao órgão de origem.

**Art. 21.** A nomeação de empregado público municipal para o exercício de cargo em comissão importará na suspensão do respectivo contrato de trabalho com o ente de origem.

**Art. 22.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 23.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas, Estado da Paraíba, 25 de novembro de 2024.

**Antonio Gomes da Costa Netto**  
Prefeito Constitucional

**LEI Nº. 591 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.**

DISPÕE SOBRE AS  
MODIFICAÇÕES DE  
PROGRAMAS E AÇÕES  
GOVERNAMENTAIS DO PLANO  
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,  
PARA O PERÍODO 2022/2025, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o Plano Plurianual relativo ao período de 2022/2025, cujo procedimento administrativo não acarretam aumento de despesas no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

**Art. 2º.** As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais, constam no relatório anexado a esta Lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas,  
Estado da Paraíba, 25 de novembro de 2024.

  
Antonio Gomes da Costa Netto  
Prefeito Constitucional

**LEI Nº. 592 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.**

DISPÕE SOBRE AS  
MODIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E  
II, DA LDO PARA O EXERCÍCIO  
DE 2025 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a modificar os Anexos da LDO para o Exercício de 2025, cujo procedimento representa mera compensação de recursos (criação, anulação e alteração) nas despesas de capital com perfeita adequação com a LOA – Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o PPA.

**Art. 2º.** As modificações necessárias da classificação institucional funcional programática e dos elementos de despesas, constam no anexo I e II apenso a esta Lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas,  
Estado da Paraíba, 25 de novembro de 2024.

  
Antonio Gomes da Costa Netto  
Prefeito Constitucional

**LEI Nº. 593 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO  
JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
2025, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita do Município de São José de Espinharas para o exercício financeiro de 2025 no montante de R\$ 47.199.715,00 (Quarenta e Sete Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Quinze Reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição e será discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

**Art. 2º.** A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências, Operações de Crédito e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

**I - Receitas do Tesouro**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>51.594.915,00</b>
Receitas Correntes	44.765.015,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.236.800,00
Contribuições	95.100,00
Receita Patrimonial	424.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	500,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	42.876.715,00
Outras Receitas Correntes	129.900,00
Receitas de Capital	6.829.900,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	76.600,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	6.737.100,00
Outras Receitas de Capital	16.200,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(4.395.200,00)</b>
Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.780.000,00)
Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)
Dedução do ICMS - Principal	(590.000,00)
Dedução do IPVA - Principal	(24.000,00)
Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)
<b>TOTAL</b>	<b>47.199.715,00</b>

**II - Receitas de Outras Fontes de Entidades  
da Administração Indireta**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00

Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Geral da Receita ----- &gt;</b>	<b>47.199.715,00</b>
--	----------------------

**Art. 3º.** A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

#### Despesa por Unidade Orçamentária

##### I - Despesas do Tesouro

Código	Descrição	Valor	%
01010	CÂMARA MUNICIPAL	1.830.410	3,88%
02010	GABINETE DO PREFEITO	990.700	2,10%
02020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	100.100	0,21%
02030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	638.400	1,35%
02040	SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA	3.029.562	6,42%
02050	SECRETARIA DE SAÚDE	2.335.090	4,95%
02051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.265.832	23,87%
02060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	3.620.900	7,67%

02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	14.924.989	31,62%
02080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E	1.093.600	2,32%
02081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.804.132	3,82%
02082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	101.100	0,21%
02083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	33.000	0,07%
02090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.220.300	11,06%
09000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600	0,45%
<b>Total-----&gt;</b>	<b>47.199.715</b>	<b>100,00%</b>	

DESPESAS CORRENTES	21.712.998,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.295.926,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.413.772,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.205.200,00
INVESTIMENTOS	6.731.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600,00
<b>Total-----&gt;</b>	<b>47.199.715,00</b>

<b>Total Geral da Despesa-----&gt;</b>	<b>47.199.715,00</b>
--	----------------------

**Art. 4º.** O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina de execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Art. 66º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 5º.** A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

**Parágrafo Único.** Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto na alínea "c" do inciso I do Art. 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

**Art. 6º.** Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

**I.** Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (Cinquenta Porcento), dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

**a)** Reforçar dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva de contingência; observando o disposto no Art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**b)** Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo I, do Art. 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**§ 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, mediante Decreto, com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, bem como por excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite do excesso verificado no exercício;

**§ 2º.** Os créditos suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso I, do caput, deste artigo, restando desta excluídos;

**§ 3º.** Excluem-se também do limite estabelecido, ficando autorizadas, para utilização dos Poderes Legislativo e Executivo, realocar com alterações ou inclusões de elementos de despesa em dotações insuficientes,

consideradas como ajuste orçamentários; dentro da mesma ação orçamentária, da mesma categoria econômica, de um mesmo grupo de despesa, da mesma modalidade de aplicação e da mesma fonte de recurso;

**§ 4º.** O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo.

**II.** Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Indireta para o Exercício de 2025, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita total estimadas para o exercício de 2025, observadas as condições estabelecidas no Art 38, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 8º.** Esta Lei entra em vigor no ano de 2025, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas,  
Estado da Paraíba, 25 de novembro de 2024.

**Antonio Gomes da Costa Netto**  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
GABINETE DO PREFEITO

**Ofício nº. 065/2024/GAPRE**

São José de Espinharas/PB, em 15 de outubro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Presidente **ESTERBAN NÓBREGA DE SOUSA**

Câmara Municipal de São José de Espinharas

Casa Sebastião Ferreira da Nóbrega

NESTA

**Assunto: Envio de Projeto de Lei**

Senhor Vereador Presidente,

Ao tempo em que renovamos as nossas estimas e congratulações, encaminhamos a Vossa Excelência os Projetos de Lei abaixo descritos, para ser apreciado pela Egrégia Casa Legislativa:

- **DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O PERÍODO 2022/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro, CEP: 58.723-000

CNPJ: 08.882.730/0001-75

[www.saojosedeespinharas.pb.gov.br](http://www.saojosedeespinharas.pb.gov.br) // [prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br)

São José de Espinharas/PB

- DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II, DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

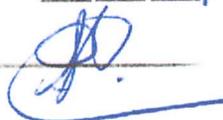
Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Antonio Gomes da Costa Netto**

Prefeito Constitucional

Recebido em 22/10/24



---

Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro, CEP: 58.723-000

CNPJ: 08.882.730/0001-75

[www.saojosedeespinharas.pb.gov.br](http://www.saojosedeespinharas.pb.gov.br) // [prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br)

São José de Espinharas/PB



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Projeto de Lei nº 13 /2024

Em, 30 de Setembro de 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA

Faço saber que eu encaminho este Projeto de Lei para a devida avaliação:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José de Espinharas para o exercício financeiro de 2025 no montante de R\$ 47.199.715,00 (Quarenta e Sete Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Quinze Reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição e será discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências, Operações de Crédito e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

**I - Receitas do Tesouro**

<b>RECEITA BRUTA</b>	
Receitas Correntes	51.594.915,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.765.015,00
Contribuições	1.236.800,00
Receita Patrimonial	95.100,00
Receita Agropecuária	424.000,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	500,00
Transferências Correntes	2.000,00
Outras Receitas Correntes	42.876.715,00
Receitas de Capital	129.900,00
Operações de Crédito	6.829.900,00
	0,00

Recebi em 22/10/24

Alienação de Bens	76.600,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	6.737.100,00
Outras Receitas de Capital	16.200,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(4.395.200,00)</b>
Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.780.000,00)
Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)
Dedução do ICMS - Principal	(590.000,00)
Dedução do IPVA - Principal	(24.000,00)
Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)
<b>TOTAL</b>	<b>47.199.715,00</b>

## II - Receitas de Outras Fontes de Entidades da Administração Indireta

RECEITA BRUTA	0,00
Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00

RECEITA BRUTA	
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
DEDUÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>47.199.715,00</b>

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

**Despesa por Unidade Orçamentária**  
**I - Despesas do Tesouro**

Código	Descrição	Valor	%
01010	CÂMARA MUNICIPAL		
02010	GABINETE DO PREFEITO	1.830.410	3,88%
02020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	990.700	2,10%
02030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100.100	0,21%
02040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	638.400	1,35%
02050	SECRETARIA DE SAÚDE	3.029.562	6,42%
02051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.335.090	4,95%
02060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	11.265.832	23,87%
02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	3.620.900	7,67%
02080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E	14.924.989	31,62%
02081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.093.600	2,32%
02082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.804.132	3,82%
02083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	101.100	0,21%
02090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.000	0,07%
09000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.220.300	11,06%
<b>Total</b>		<b>211.600</b>	<b>0,45%</b>
		<b>47.199.715</b>	<b>100,00%</b>

**Despesa por Categoria Econômica**  
**I - Despesas do Tesouro**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.712.998,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.295.926,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
INVESTIMENTOS	9.413.772,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.205.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.731.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600,00
<b>Total</b> →	<b>211.600,00</b>
	<b>47.199.715,00</b>
<b>Total Geral da Despesa</b> →	<b>47.199.715,00</b>

Art. 4º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina de execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Art. 66º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto na alínea "c" do inciso I do Art. 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Art. 6º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (Cinquenta Porcento), dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) Reforçar dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva de contingência; observando o disposto no Art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo I, do Art. 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, mediante Decreto, com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, bem como por excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite do excesso verificado no exercício;

§ 2º Os créditos suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso I, do caput, deste artigo, restando desta excluídos;

§ 3º Excluem-se também do limite estabelecido, ficando autorizadas, para utilização dos Poderes Legislativo e Executivo, realocar com alterações ou inclusões de elementos de despesa em dotações insuficientes, consideradas como ajuste orçamentários; dentro da mesma ação orçamentária, da mesma categoria econômica, de um mesmo grupo de despesa, da mesma modalidade de aplicação e da mesma fonte de recurso;

§ 4º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Indireta para o Exercício de 2025, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita total estimadas para o exercício de 2025, observadas as condições estabelecidas no Art 38, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no ano de 2025, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

  
ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Projeto de Lei nº 14 /2024

Em, 30 de Setembro de 2024.

**DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O PERÍODO 2022/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

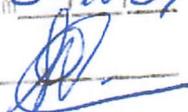
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo § 2º, do artigo 165, da Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 4,320, de 17 de março de 1964, faço saber que eu encaminho este Projeto de Lei para a devida avaliação.

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o Plano Plurianual relativo ao período de 2022/2025, cujo procedimento administrativo não acarretam aumento de despesas no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2.º - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais, constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
PREFEITO MUNICIPAL

Recbi em 22/10/24  




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Mensagem nº \_\_\_\_\_/2024

Em, 30 de Setembro de 2024.

**Senhor Presidente,**

**Senhores Vereadores da Câmara Municipal de São José de Espinharas**

Temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal a Proposta Orçamentária para o exercício de 2025, que estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 47.199.715,00 (Quarenta e Sete Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Quinze Reais), constitutiva dos Recursos do Tesouro e da Administração Indireta do Município, revestindo-se o mesmo das exigências legais em vigor, principalmente a Constituição Federal, Promulgada em 05 de outubro de 1988, em consonância com as diretrizes emanadas dos Governos Federal e Estadual, consideradas as prioridades estabelecidas pela atual Administração.

De início, achamos de justiça ressaltar um fato que se nos afigura bastante significativo e revelador do esforço realizado pela atual Administração, desde seu início, para a consolidação do desenvolvimento da cidade em seus aspectos sociais, econômicos e urbanísticos que se refletiram na elevação progressiva da arrecadação municipal.

Os limitados recursos financeiros de que dispõe o Município, exigem do Poder local uma permanente atividade de elaborar programas e projetos especiais para obter financiamento junto a União, Superintendências Regionais e Instituições Financeiras do País, visando promover o Desenvolvimento Urbano.

Não é demais lembrar que as circunstâncias adversas da economia nacional atrelem a situação de penúria nos erários dos Estados e Municípios, e cuja dificuldade de gestão pela escassez de recursos, soma-se a excessiva centralização do dinheiro nas mãos pouco generosas do Planalto.

Queremos ressaltar a significação da Proposta Orçamentária, com um documento que ao ser aprovado, ganhe significado legal para não somente sintonizar o poder de manipulação das Finanças do Município nas mãos do Executivo, mas sobretudo, permitir um alicerce planejado em que a Administração possa afirmar para cumprir com serenidade as suas atribuições, promovendo o bem comum, finalidade maior do Governo Municipal.

Estamos certos, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que nossos propósitos estão coerentes com às necessidades do Município que os Senhores conhecem e almejam satisfazer-las.

Neste ensejo, renovamos as Vossas Excelências, os elevados protestos de consideração e estima.

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DE

Questionário Online  
LOA-LDO 2025

TIAS SECRETARIAS A CIDADE TRANSPARÊNCIA

35°C 22°C

SÃO JOSÉ DE  
PINHAL

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

ATENÇÃO

Supervisão da Publicidade  
AVISO: Suspensão de Serviço Público  
Publicidade Institucional Arquivo

TRANSPARÊNCIA FISCAL DO MUNICÍPIO

*Publicação no site ..*



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Lei Municipal nº 114 de 14 de agosto de 2011

Sanção de Promulgação nº 10 de 10 de agosto de 2011



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE  
ESPINHARAS

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
Prefeito

**YAN NOBREGA DE SOUSA**  
Vice-Prefeito

**ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO**  
Secretário de Administração e Recursos Humanos

**RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR**  
Secretário de Finanças e Serviços de Tesouraria

**DIOGENS AUGUSTO DE MIRANDA**  
Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Turismo

**EVANILDO DANTAS DE SOUSA**  
Chefe de Gabinete Civil

**ALUISSO ALVES DE SOUSA**  
Secretário de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e  
Recursos Hídricos

**SABRINA BEZERRA FERNANDES**  
Secretária de Saúde

**MARIA ALVES DOS SANTOS**  
Secretária de Assistência Social, Trabalho, Cidadania  
e Habitação

**MARCOS AURELIO GOMES DE SOUSA**  
Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços  
Públicos

**EDJANE GOMES DE SOUSA**  
Secretária de Controle Interno

## AVISOS

### CONVITE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CONVIDA A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA) E DA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONVIDA autoridades, parlamentares, líderes comunitários, representantes de entidades, assim como a população em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, que será realizada na próxima terça-feira, dia 23 de abril, às 09:00h, na Câmara Municipal de São José de Espinharas-PB.

Publique-se.

Registre-se.

Dê-se Ampla Publicidade no Município.

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Página 2

Gabinete do Prefeito de São José de Espinharas, Estado da Paraíba, em 17 de abril de 2024.

Antonio Gomes da Costa Netto  
Prefeito Constitucional

Lista de presença da Audiência Pública do <sup>9</sup> Prefeito de São José de Espinheiras - P.B., para discussões das propostas da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, realizada em 23/04/2025.

*Autunfer de Souza*

Janusa Britiana Gomes Sotero

Walney Porfirio de Medeiros

Luciano Silva de Santana

Janusia da Silva Medeiros

Juliana Maria dos Santos Araujo

Esteban Nogueira de Sousa

Jaime Sotero Leite Júnior

Progeny Augusto Ferreira S.P.

Antonio Soares da Silva Neto

Helmi S. Leite

Capitão Guberto da Silva

Luís Alves de Sousa

Georgette Santos de Araújo

~~Luís Paulo~~

Erivelton Nunes de Medeiros

Galvina Bezerra Feronovelo

Maria Alves dos Santos

Mauro Gomes de Sousa

Luís Augusto da M. Araújo

Flávia Wanderley Bezerra

Maria do Socorro M. Souto Lôbo

24

Ata da Audiência Pública da Prefeitura Municipal de São José de Espinheiros, Paraíba, para apresentação e discussão das propostas para elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de dois mil e vinte e cinco.

No: vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, no prédio da Câmara Municipal de São José de Espinheiros, a partir das 09:30 (nove horas e trinta minutos) está sendo realizada a Audiência pública da Prefeitura Municipal de São José de Espinheiros - Paraíba. A Audiência tem como tema a discussão das propostas para elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de dois mil e vinte e cinco. A senhora Janusa Setes, condutora da reunião forma a mesa composta do Prefeito Municipal Neto Gomes, Presidente da Câmara, Estelvan Nobrega, Secretário de Educação, Diógenes, Secretário de Administração, Arnobio Soares, Vereadores Edvaldo, Eliane e José Lucio, Sec. de Meio Ambiente, Aluizio Alves, Secretária de Saúde, Sabrina e Secretária de Assist. Social, Mariagizmar, Assessor Jurídico, Dr. Hebert Tiburcio. O senhor Prefeito Neto Gomes abre a Audiência Pública dando as boas vindas a todos os participantes e diz que essa audiência é a última para elaboração das peças de planejamento LDO e LOA, dentro da sua gestão. Neto Relata projetos futuros como praça, relembrar conquistas como instalações de físicas de bonecões, asfalto, ponte e mostrar alguns projetos arquitetônicos. Com seguida passa a palavra a condutora da audiência Janusa Setes, que inicia pedindo a

presença do Senhor Jesus Cristo em nosso meio e agradece o convite do gestor, lembra que esse é um momento de prestação de contas pois, como bem frisou o Prefeito Neto, esse é a última audiência para os atos de planejamento nesse exercício. Jansen Neto diz que é um momento de muita responsabilidade, pois vamos planejar, através das propostas ofertadas vem norte para o próximo gestor ou gestor seguir no exercício de dois mil e vinte e cinco. Continua dizendo que essas duas leis, LDO e LOA dá a direção e os valores, respectivamente, para seguir o gestor(o) do próximo mandato. Em seguida a condutora da audiência abre a palavra para a leitura e/ou intervenções que o público achar necessárias, mas antes mostra que no site da Prefeitura, para quem não está presente e queira participar desse momento participativo, pode responder o questionário que encontra-se na primeira página, em destaque e demonstra, ponto a ponto, através do Telas. Em seguida, o assessor jurídico, Dr. Robert Tibertino dá sua contribuição, mostrando que esse planejamento é essencial também em relação a nova lei de licitações, pois em paralelo a essas leis LDO e LOA tem que se preparar o Plano Anual de contratações para o próximo exercício. Dr. Robert fala da importância do controle em todas as dimensões, como também das leis nacionais, a exemplo do marco regulatório do saneamento básico que estabelece normas para serem cumpridas até dois mil e trinta. A palavra continua aberta e física, do conselho tutelar para

sobre a Educação especial, sugerindo uma atenção para essa situação, como também na a necessidade de políticas públicas para crianças e adolescentes, sugere a construção do Centro de Assistência e fortalecimento de vínculos e de um Centro de especialidades, seguido por Claudemir, que ainda opina pela construção de um Ginásio Poliesportivo na sede do Município e a construção de um cemitério. Há uma discussão colocada sobre os pedidos e o Prefeito Neto pede para quecoloque em tela o projeto do parque, com espaços esportivos que se pretende fazer, onde hoje está o Clube Municipal, que se encontra ocioso e quase sem ser utilizado, diz que é um projeto que atende ao lazer, não apenas dos jovens, mas das crianças e idosos que quiserem usufruir de um espaço para recreação e esporte. Maria Alves, secretária de Assistência Social sugere em seguida a construção do prédio do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, a construção de um cemitério e a construção de um Restaurante popular. Diógenes, secretário de Educação sugere a construção de campo de futebol. Arnobio, secretário de Administração sugere a construção de um Centro de Especialidades na área da saúde, a construção de um cemitério e a construção da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Starnalva Souza propõe a construção de um local de lazer próximo ao cemitério, construção de uma praça para o lazer das crianças, a reforma do mercado rural e a instalação

do laboratório municipal. O vereador foi leão sugere a construção de um novo cemitério, de uma UPA - Unidade de Pronto Atendimento e de um canal para adestrar e medicar animais de rua. O vereador Crivélto propõe a construção de um parque, de campo de futebol e de um Cemitério. A secretária Sábina também fez suas propostas. O secretário Aluísio Alves pede a restauração da casa grande, Patrimônio Histórico do nosso Município, a construção do Cemitério e a construção de um Estádio de Futebol na cidade e ainda a construção de passagens melhoradas na zona rural e um local para o Secretário de Agricultura para funcionar a sede e pede o colçamento nas estradas. O Presidente da Câmara Braterson Nobrega sugere a construção de um Cemitério com Centro de Velório e a construção do matadouro público. A vereadora Eliane Wanderley propõe a construção de passagem melhorada na localidade Caçador, a construção e reforma de matadouro na Comunidade Leici e a reforma da passagem melhorada nessa comunidade, e a construção do Cemitério com Centro de Velório na cidade. Wolney Poppino sugere a construção de um Cemitério público, reforma do tênis Clube e a recuperação da casa grande para ser ponto turístico na cidade. Vanessa da Silva propõe uma praça infantil, um Cemitério, uma praça com academia e a recuperação da casa grande patrimônio histórico do município. Lucas Pereira sugere um novo local para o Secretário de Agricul.

tem, a construção de um cemitério e a cons-  
trução de um estádio de futebol. Sólí Go-  
mes propõe a passagem molhada em di-  
versas comunidades, quadra de esporte e  
construção de reservatório d'água. Em seguida  
fazem foto pergunta se tem mais alguma  
fala e ninguém mais se pronuncia. Logo  
depois agradece a acolhida de todos e passar  
a palavra ao Prupito Neto Gomes, que faz  
as considerações finais, agradece a partici-  
pação do público e convida todos ao almoço  
na sala ao lado. E, por fim, formosa Cristina Go-  
mes Sotelo lavra essa ata.

AUDIÊNCIA PÚBLICA  
**LDO E LOA 2025**  
**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE  
ESPINHARAS-PB**  
23 DE ABRIL

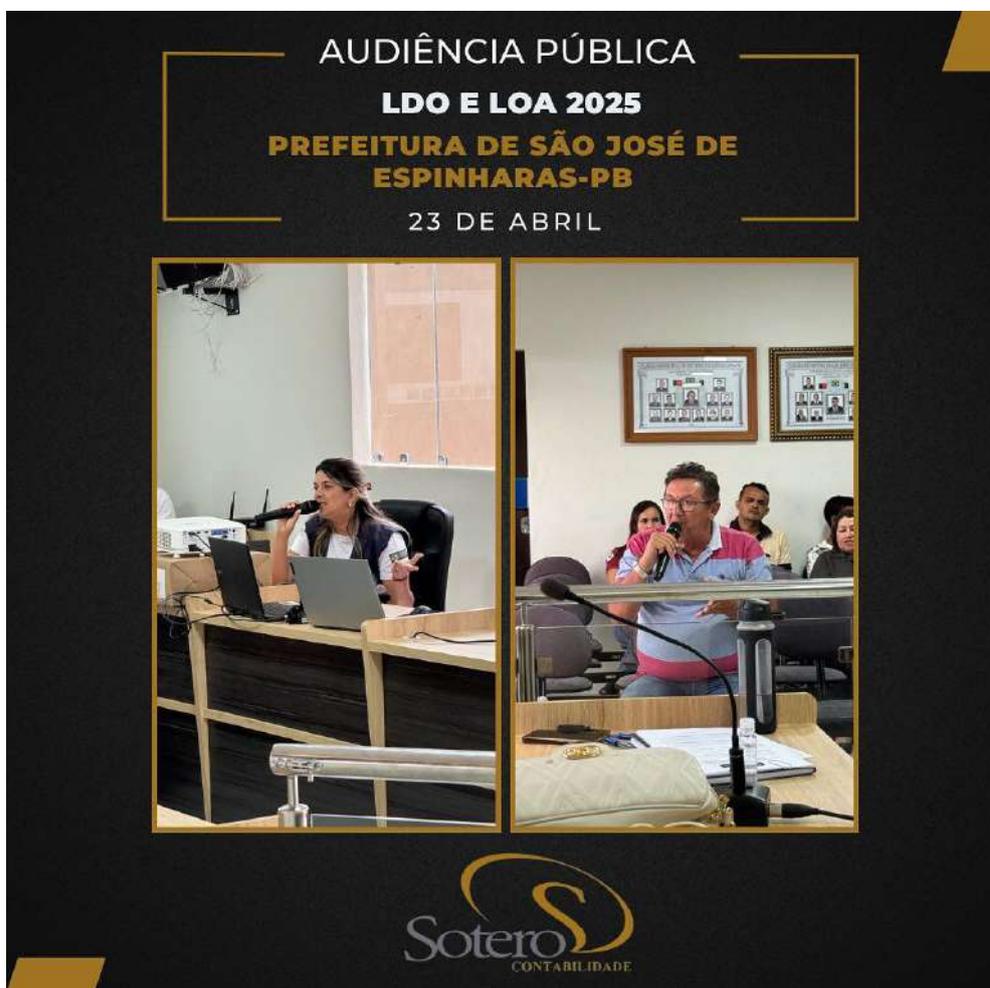


Sotero  
CONTABILIDADE

AUDIÊNCIA PÚBLICA  
**LDO E LOA 2025**  
**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE  
ESPINHARAS-PB**  
23 DE ABRIL



Sotero  
CONTABILIDADE



## AUDIÊNCIA PÚBLICA

**LDO E LOA 2025**

**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE  
ESPINHAS-PB**

23 DE ABRIL



Sotero  
CONTABILIDADE

## AUDIÊNCIA PÚBLICA

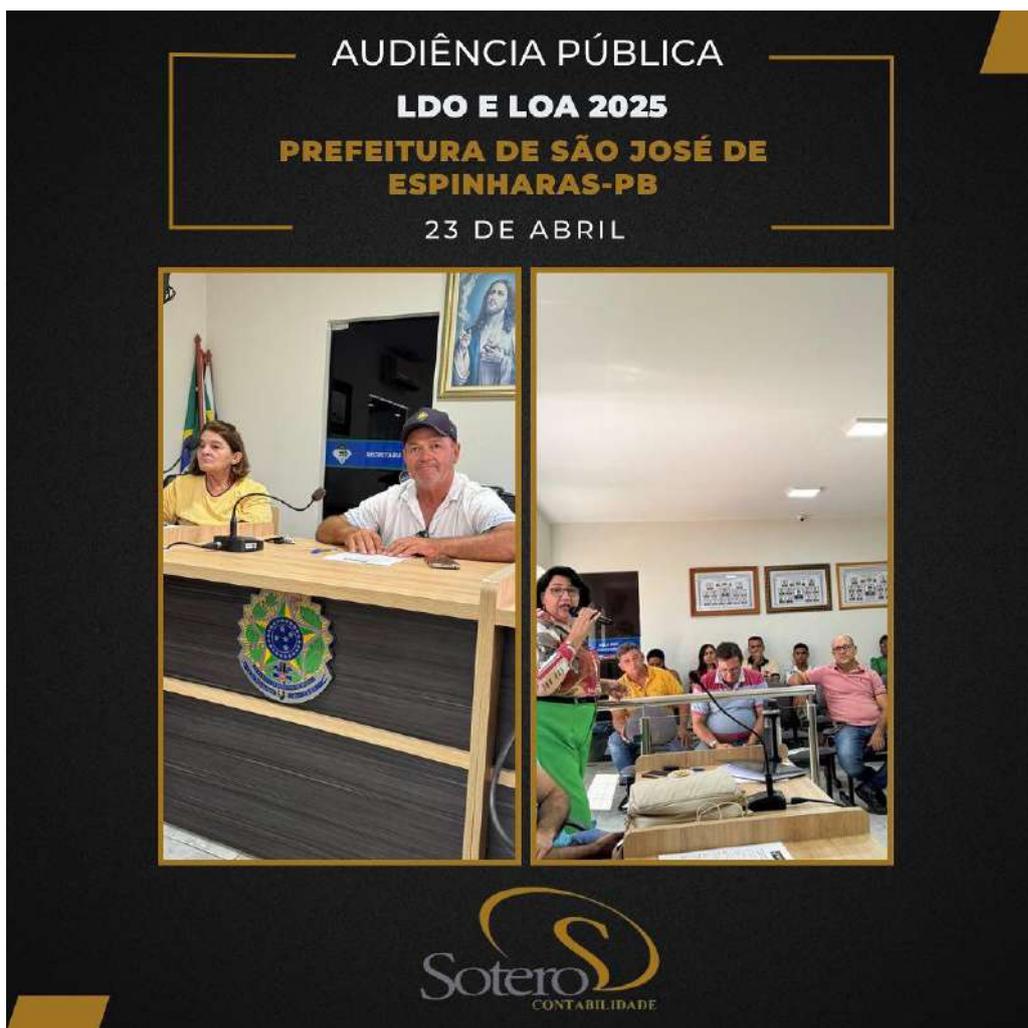
**LDO E LOA 2025**

**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE  
ESPINHAS-PB**

23 DE ABRIL



Sotero  
CONTABILIDADE





**PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025**

*Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.*

Nome: ESTERBAN NOBREGA DE SOUSA

Localidade/Comunidade: CIDADE

Idade: 04 Sexo: M () F ()

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

CENITÉRIO PÚBLICO

ONDE:

REFORMA () CONSTRUÇÃO () SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ()

PRIORIDADE Nº 02

CENTRAL DE VEREADORIA

ONDE:

REFORMA () CONSTRUÇÃO () SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ()

PRIORIDADE Nº 03

MATADOUROS PÚBLICOS

ONDE:

REFORMA () CONSTRUÇÃO () SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ()

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: Amâncio Soares de Sousa Neto  
 Localidade/Comunidade: São José de Espinharas  
 Idade: 37 Sexo: M  F ( )

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01  
Centro de Especializados  
 ONDE: São José de Espinharas  
 REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO  SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02  
Cemitério Municipal  
 ONDE: São José de Espinharas  
 REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO  SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03  
Construção da Base Descentralizada do Saneamento  
 ONDE: São José de Espinharas  
 REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO  SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.

[Assinatura]



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: ELIANE WANDERLEY BEZERRA

Localidade/Comunidade: CAICÚ / SEDE

Idade: 64 Sexo: M ( ) F ()

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01
<u>PASSAGEM MOLHADA DO CAGADU</u>
_____
_____
_____
ONDE: <u>CAGADU</u>
REFORMA ( )      CONSTRUÇÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )      SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02
<u>MATA BURRO - CONSTRUÇÃO E REFORMA NA COMUNIDADE CAICÚ.</u>
<u>REFORMA PASSAGENS MOLHADA - COMUNIDADE CAICÚ.</u>
_____
ONDE: <u>CAICÚ</u>
REFORMA ( <input checked="" type="checkbox"/> )      CONSTRUÇÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )      SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03
<u>CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO E/OU UMA CENTRAL DE URBANISMO.</u>
_____
_____
ONDE: <u>SEDE</u>
REFORMA ( )      CONSTRUÇÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )      SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.

Eliane Wanderley Bezerra



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: Lucas Pereira Justino

Localidade/Comunidade: centro

Idade: 25

Sexo: M (  ) F ( )

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

Um novo local para a secretaria de agricultura

ONDE: centro / SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO (  )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

Comitério público

ONDE: CIDADE / SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO (  )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03

Estádio de futebol

ONDE: CIDADE / SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO (  )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: Maria Alves dos Santos.

Localidade/Comunidade: São José de Espinharas. (SEMAS)

Idade: 40 Sec. de Assistência Social Sexo: M ( ) F (X)

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

Construção de um CRAS.

ONDE:

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO (X)

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

Construção de um Cemitério

ONDE:

REFORMA (X)

CONSTRUÇÃO (X)

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03

Construção de um Restaurante popular.

ONDE:

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO (X)

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: João Raulino de Medeiros

Localidade/Comunidade: São José de Espinharas

Idade: 60

Sexo: M (X) F ( )

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

Cemitério Um novo cemitério, pois o mesmo não tem mais capacidade de abastecer a comunidade.

ONDE: Cemitério

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO (X)

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

Uma Upa

ONDE: Médicos 24h

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO ( )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS (X)

PRIORIDADE Nº 03

Canil para adotar e medicalizar animais de rua

ONDE: Canil

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO (X)

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.

João Raulino de Medeiros



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: ALVARO ALVES DE SOUSA

Localidade/Comunidade: SITIO SERRA DO FRONCO

Idade: 61 Sexo: M () F ( )

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO NOSSO MUNICÍPIO.

ONDE: NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

REFORMA () E RESTAURAÇÃO CONSTRUÇÃO ( ) SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

LIMITERIO PÚBLICO

ONDE: EM NOSSA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO () SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03

ESTÁDIO DE FUTEBOL

ONDE: EM NOSSA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO () SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.

Nº 04 PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO (X) CONSTRUÇÕES. Alvaro Alves de Sousa

Nº 05 UM NOVO LOCAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTUR (X) CONSTRUÇÃO



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: Janusir da Silva Medeiros

Localidade/Comunidade: São José de Espinharas

Idade: 41 Sexo: M ( ) F (X)

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

um praça infantil, um cemeterio,

ONDE:

REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO (X) SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

uma praça de academia para a melhora a saúde da mulher, idosos e crianças.

ONDE:

REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO (X) SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03

A Reforma da casa velha, próximo histórico da cidade.

ONDE:

REFORMA (X) CONSTRUÇÃO ( ) SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: Stallia P. Souza

Localidade/Comunidade: São José de Espinharas

Idade: 36 Sexo: M ( ) F (X)

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

A comunidade necessita de um local a ser recebido e velado os mortos, pois em pleno século XXI, não se usa mais "velar" os seus parentes em casa.

ONDE: Próximo ao cemitério

REFORMA ( ) CONSTRUÇÃO (X) SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

Uma praça com parque infantil, pois a cidade não dispõe de um espaço dedicado ao lazer infantil.

ONDE: Praça central

REFORMA (X) CONSTRUÇÃO ( ) SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03

Reforma do mercado central para assim trazer benefícios aos comerciantes e comerciantes da cidade.

ONDE:  Mercado Central

REFORMA (X) CONSTRUÇÃO ( ) SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.

\* laboratório municipal.

23/05/2023



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: Sali GOMES

Localidade/Comunidade: FAZENDA M<sup>ã</sup> PAZ DE CIMA

Idade: 56

Sexo: M () F ( )

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

PASSAGEM MOLHADA COM URGÊNCIA  
REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE  
MEHORAR O ABSTECIMENTO D'ÁGUA

ONDE:

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO ()

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE

ONDE:

REFORMA ()

CONSTRUÇÃO ( )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03

REABASTECIMENTO D'ÁGUA QUE ESTÁ PRECISANDO

ONDE:

REFORMA ()

CONSTRUÇÃO ( )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.



PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Participe da Construção de uma SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS Melhor.

Nome: Walney Tomázio de Medeiros

Localidade/Comunidade: São José de Espinharas

Idade: 35

Sexo: M () F ( )

INDIQUE TRÊS OBRAS, SERVIÇOS OU AÇÕES QUE VOCÊ GOSTARIA QUE FOSSEM REALIZADAS EM SUA COMUNIDADE:

PRIORIDADE Nº 01

construção de um cemitério público  
porque o que tem não responde mais ninguém

ONDE:

REFORMA ( )

CONSTRUÇÃO ()

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 02

Reforma do terreno da

ONDE:

REFORMA ()

CONSTRUÇÃO ( )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

PRIORIDADE Nº 03

Reforma da casa grande pra se  
fazer ponto turístico

ONDE:

REFORMA ()

CONSTRUÇÃO ( )

SERVIÇOS/ATENDIMENTOS ( )

São José de Espinharas-PB, 23 de abril de 2024.

#1

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	40 a 49
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Suênia Hermínio da Silva
<b>E-MAIL</b>	suenia.jj@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98101-7586

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Colocar material na estrada para ficar acessível a locomoção da zona rural até a zona urbana que tem trecho que está muito ruim de locomoção quando está no tempo de inverno.

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	CENTRO DE ESPECIALIDADES
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	ACESSIBILIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	INFRAESTRUTURA RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	SANEAMENTO BÁSICO
<b>MEIO AMBIENTE</b>	INCENTIVO AO PLANTIO DE ÁRVORES

## #2

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	50 a 59
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Helena Silva Celestino
<b>E-MAIL</b>	hscelestino@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)99934-4242

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Construção do cemitério público, já passou da hora de fazer um outro.

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	ATENÇÃO BÁSICA
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
<b>CULTURA</b>	MAIOR VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTISTAS LOCAIS
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	FORTELECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE REFORMA
<b>MEIO AMBIENTE</b>	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

## #3

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior incompleto
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Sabrina Bonfim da Silva
<b>E-MAIL</b>	Sabrinnysilva16ss@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)9819-70814

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	ESTÍMULO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	Transporte exclusivo para pessoas com necessidades especiais.
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	SANEAMENTO BÁSICO
<b>MEIO AMBIENTE</b>	AÇÕES DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA

## #4

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	40 a 49
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Vanusia da Silva Medeiros
<b>E-MAIL</b>	Vanusiasilva197@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98189-2281

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	ENSINO INFANTIL
<b>SAÚDE</b>	ATENÇÃO BÁSICA
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	INCLUSÃO SOCIAL
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	ESTÍMULO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
<b>AGRICULTURA</b>	TECNOLOGIA E PESQUISA
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
<b>MEIO AMBIENTE</b>	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

#5

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	16 a 29 anos
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Étila Micaele Almeida de Sousa
<b>E-MAIL</b>	micaellyalmeida37@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98201-1076

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Passagem molhada do sítio cachoeira.

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	ENSINO INFANTIL
<b>SAÚDE</b>	CENTRO DE ESPECIALIDADES
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	INCLUSÃO SOCIAL
<b>CULTURA</b>	EVENTOS
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	FORTELECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	PROJETOS DE INCENTIVO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
<b>AGRICULTURA</b>	ESTRADAS VICINAIS
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	SANEAMENTO BÁSICO
<b>MEIO AMBIENTE</b>	AÇÕES DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA

#6

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Fundamental completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Marília Costa de Medeiros Matias
<b>E-MAIL</b>	mariliacostamm433@gmail.com.br
<b>CELULAR</b>	(083)9828-63750
<b>QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?</b>	
Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.	
<b>EDUCAÇÃO</b>	Infantil e fundamental
<b>SAÚDE</b>	Já temos uma ótima assistência em saúde, porém seria interessante disponibilizar um número maior de atendimento no dia dia no atendimento médico.
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	ESTÍMULO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE REFORMA
<b>MEIO AMBIENTE</b>	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

#7

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Walney porfirio de Medeiros
<b>E-MAIL</b>	Medeiroswalney27@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98131-3730

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Cemitério público

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	ENSINO INFANTIL
<b>SAÚDE</b>	ATENÇÃO BÁSICA
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	ACESSIBILIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
<b>CULTURA</b>	EVENTOS
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	ESTRADAS VICINAIS
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
<b>MEIO AMBIENTE</b>	INCENTIVO AO PLANTIO DE ÁRVORES

#8

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Anchalla ranny ferreira
<b>E-MAIL</b>	Anchallarannyferreira@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98184-9837

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	ENSINO INFANTIL
<b>SAÚDE</b>	Medico
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	Centro de convivencia adaptado para as oficinas
<b>CULTURA</b>	Valorização aos artistas da terra
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	Empregos para jovem aprendiz
<b>AGRICULTURA</b>	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE REFORMA
<b>MEIO AMBIENTE</b>	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

#9

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	16 a 29 anos
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Francisca Marta da Silva Monteiro Nunes
<b>E-MAIL</b>	martamonteiro883@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)9819-32853

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
<b>AGRICULTURA</b>	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
<b>MEIO AMBIENTE</b>	INCENTIVO AO PLANTIO DE ÁRVORES

#10

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	PETRÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
<b>E-MAIL</b>	petronio.almeida10@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)9884-28675

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Melhorar o investimento na guarda municipal, para assim melhorar a segurança da população do município.

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	atenção básica da UBS, consultas e exames especializados
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
<b>CULTURA</b>	feiras culturais
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	REFORMAS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	incentivar implantações de novas indústrias no município, para a criação de novos empregos
<b>AGRICULTURA</b>	Maior incentivo aos pequenos agricultores para o desenvolvimento rural
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	melhorar a sinalização das ruas implantação de redutores de velocidade nas ruas
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	SANEAMENTO BÁSICO
<b>MEIO AMBIENTE</b>	INCENTIVO AO PLANTIO DE ÁRVORES

#11

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	40 a 49
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Vânia Batista
<b>CELULAR</b>	(083)99921-0930

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	CENTRO DE ESPECIALIDADES
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	Valorização dos recursos humanos
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	ESTÍMULO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	INFRAESTRUTURA RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	SANEAMENTO BÁSICO
<b>MEIO AMBIENTE</b>	AÇÕES DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA

## #12

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Larissa Santos de Sousa
<b>E-MAIL</b>	sousalarissa849@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98184-2028
<b>QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?</b>	
Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.	
<b>EDUCAÇÃO</b>	ENSINO INFANTIL
<b>SAÚDE</b>	CENTRO DE ESPECIALIDADES
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
<b>CULTURA</b>	EVENTOS
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	ESTRADAS VICINAIS
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE REFORMA
<b>MEIO AMBIENTE</b>	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

#13

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	40 a 49
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Evaldo Melo da Nóbrega
<b>E-MAIL</b>	evaldomnobrega@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(088)39810-1487

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
<b>SAÚDE</b>	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	INCLUSÃO SOCIAL
<b>CULTURA</b>	EVENTOS
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	ESTÍMULO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
<b>AGRICULTURA</b>	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	TRANSPORTE PÚBLICO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	SANEAMENTO BÁSICO
<b>MEIO AMBIENTE</b>	INCENTIVO AO PLANTIO DE ÁRVORES

#14

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	40 a 49
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Maria do Socorro Morais Fernandes
<b>E-MAIL</b>	socorromorais1@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98145-1145

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	ACESSIBILIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
<b>AGRICULTURA</b>	ESTRADAS VICINAIS
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>MEIO AMBIENTE</b>	AÇÕES DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA

#15

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	50 a 59
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Escarião da Nóbrega Gomes
<b>E-MAIL</b>	escariaogomes4@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(081)98145-3267

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Infraestrutura das estradas e rodagem, pavimentação das ruas. Elaboração de um projeto pra pavimentação de calçada em granito, com bancos e jardins nos canteiros das principais ruas e avenidas. A exemplo nos canteiros da AV José Satyro de Souza, Comandante José Raimundo Vieira, AV Getúlio Vargas e na AV Antônio Gomes de Sousa. Ficando a cidade mais aconchegante e valorizada. Obs. Por ser as ruas largas, os canteiros que tem as árvores frutíferas em terra, fica um espaço que poderia fazer a pavimentação, com bancos e jardins.

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
<b>SAÚDE</b>	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA
<b>CULTURA</b>	OFICINAS DE FORMAÇÃO
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	FOMENTO À PESQUISA E INOVAÇÃO
<b>AGRICULTURA</b>	ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	TRANSPORTE PÚBLICO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	Sistema de tratamento dos esgotos, evitando que os que seja jogado no rio Espinharas. Preservação e limpeza do entorno da cidade. Evitando esgoto à céu aberto.
<b>MEIO AMBIENTE</b>	Revitalização da área lixão, fazendo a limpeza e plantando árvores frutíferas oi da caatinga.

#16

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	50 a 59
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Escarião da Nóbrega Gomes
<b>E-MAIL</b>	escariaogomes4@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(081)9814-53267

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Construção de um cemitério. Já que o mesmo foi construído em 1865, inauguração em 06 de outubro de 1869. Um problema que vem se tornando um dos maiores problemas. Tendo que sepultar em túmulo emprestado de parentes e amigos.

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	ATENÇÃO BÁSICA
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA
<b>CULTURA</b>	EVENTOS
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	ATIVIDADES COMPLEMENTARES
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	PROJETOS DE INCENTIVO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
<b>AGRICULTURA</b>	INFRAESTRUTURA RURAL
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	TRANSPORTE PÚBLICO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	Construção de um cemitério. Já que o mesmo não tem mais espaço. Ficando delicado quanto aos familiares não terem outra alternativa. A caráter de urgência.
<b>MEIO AMBIENTE</b>	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

#17

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
--------------------------	-----------

<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
---------------------	----------------

<b>FAIXA ETÁRIA</b>	16 a 29 anos
---------------------	--------------

<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
--------------------	-------------

<b>NOME</b>	Joelson Medeiros farias
-------------	-------------------------

<b>E-MAIL</b>	Joelsonmf00@gmail.com
---------------	-----------------------

<b>CELULAR</b>	(083)98111-4144
----------------	-----------------

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

A prefeitura municipal vem mostrando grande desempenho em infraestrutura, educação e desempenho social o que posso sugerir é que poderia aver um campo de futebol que pudesse aver gramado e banheiros facilitando o desempenho de atletas jovens por ter melhor amortecimento em possíveis quedas e também para que visitantes quando vier assistir jogos de campeonatos municipais ver que os atletas locais também teem um bom espaço para prática de esportes

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
-----------------	------------------------------------

<b>SAÚDE</b>	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
--------------	-----------------------------------

<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	INCLUSÃO SOCIAL
-------------------------------	-----------------

<b>CULTURA</b>	EVENTOS
----------------	---------

<b>TURISMO E ESPORTES</b>	ATIVIDADES COMPLEMENTARES
---------------------------	---------------------------

<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
----------------------------------	------------------------

<b>AGRICULTURA</b>	ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
--------------------	-------------------------------------

<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
------------------------------	--

<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE REFORMA
---	---------------------

<b>MEIO AMBIENTE</b>	INCENTIVO AO PLANTIO DE ÁRVORES
----------------------	---------------------------------

#18

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior incompleto
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Leandro da Costa Moura
<b>E-MAIL</b>	leandro19moura@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98145-9122

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2025 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Um Estádio de Futebol Gramado

Um Ônibus para os Esportes do Município

**QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?**

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

<b>EDUCAÇÃO</b>	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>SAÚDE</b>	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	INCLUSÃO SOCIAL
<b>CULTURA</b>	EVENTOS
<b>TURISMO E ESPORTES</b>	Estádio de Futebol
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	CASAS POPULARES
<b>AGRICULTURA</b>	ESTRADAS VICINAIS
<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	TRANSPORTE PÚBLICO
<b>INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	PROJETOS DE REFORMA
<b>MEIO AMBIENTE</b>	AÇÕES DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3001 AÇÃO LEGISLATIVA

**Objetivo Geral:** Prover a Câmara Municipal de recursos necessários ao cumprimento de suas funções

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Objetivo :</b> Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal						
<b>Ação Governamental:</b> 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> VEÍCULO	<b>Valor</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Objetivo :</b> Promover o incremento dos investimentos do Poder Legislativo Municipal						
<b>Ação Governamental:</b> 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	1.191.000	1.191.000	1.191.000
<b>Objetivo :</b> Manter as atividades administrativas do Poder Legislativo Municipal						
<b>Ação Governamental:</b> 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	329.300	329.300	329.300
<b>Objetivo :</b> Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal						
<b>Ação Governamental:</b> 2111	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONTRIBUIÇÕES PREV	<b>Valor</b>	250.110	250.110	250.110



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3001 AÇÃO LEGISLATIVA

**Objetivo Geral:** Prover a Câmara Municipal de recursos necessários ao cumprimento de suas funções

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Manutenção do repasse previdenciário da parte patronal do Poder Legislativo Municipal

<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>	5	5	5
<b>Total do Programa:</b>	1.830.410	1.830.410	1.830.410



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

		EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA	
<b>Ação Governamental:</b> 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PASEP	<b>Valor</b>	471.069	471.069	471.069
<b>Objetivo :</b> Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.						
<b>Ação Governamental:</b> 0010 CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição mensal da saúde ao PASEP.						
<b>Ação Governamental:</b> 0011 CONTRIBUIDA DA EDUCAÇÃO PARA O PASEP		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição da educação ao PASEP.						
<b>Ação Governamental:</b> 1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PRÉDIO DA PREFEITUI	<b>Valor</b>	16.200	16.200	16.200
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.						
<b>Ação Governamental:</b> 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> VEÍCULO	<b>Valor</b>	20.700	20.700	20.700



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

	EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.

<b>Ação Governamental:</b> 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS ADQU	<b>Valor</b>	3.400	3.400	3.400
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------	-------	-------	-------

**Objetivo :** Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.

<b>Ação Governamental:</b> 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	746.500	746.500	746.500
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

<b>Ação Governamental:</b> 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONTROLE INTERNO	<b>Valor</b>	100.100	100.100	100.100
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

<b>Ação Governamental:</b> 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	616.400	616.400	616.400
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

<b>Ação Governamental:</b> 2006 MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E
---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
SERVIÇOS DA TESOURARIA		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	1.760.493	1.760.493	1.760.493
<b>Objetivo :</b> Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2028 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PEQUENO PRODUTOR	<b>Valor</b>	42.500	42.500	42.500
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros						
<b>Ação Governamental:</b> 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	2.095.400	2.095.400	2.095.400
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2030 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDO SEGURO SAFR	<b>Valor</b>	34.300	34.300	34.300
<b>Objetivo :</b> Contribuição ao Fundo Seguro Safra.						
<b>Ação Governamental:</b> 2052 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ATIVIDADES CULTUR	<b>Valor</b>	31.900	31.900	31.900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

	EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** 1Custear despesas com atividades culturais do município.

**Ação Governamental:** 2053 PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** FESTAS TRADICIONAIS

**Valor**

563.900

563.900

563.900

**Objetivo :** Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.

**Ação Governamental:** 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ESPORTE E LAZER

**Valor**

175.900

175.900

175.900

**Objetivo :** Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.

**Ação Governamental:** 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** APOIO ADMINISTRATIVAS

**Valor**

2.237.200

2.237.200

2.237.200

**Objetivo :** Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

**Ação Governamental:** 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ESTRADAS VICINAIS

**Valor**

61.400

61.400

61.400

**Objetivo :** Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.

**Ação Governamental:** 2072 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
		<b>Meta Física</b>		0	0	0
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>Valor</b>	15.800	15.800	15.800
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..						
<b>Ação Governamental:</b> 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		<b>Meta Física</b>		0	0	0
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	45.200	45.200	45.200
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.						
<b>Ação Governamental:</b> 2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> DIVULGAÇÃO DOS AT	<b>Valor</b>	191.500	191.500	191.500
<b>Objetivo :</b> Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 2075 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONCURSO PÚBLICO	<b>Valor</b>	15.400	15.400	15.400
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com a realização de concurso público municipal.						
<b>Ação Governamental:</b> 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>Valor</b>	250.500	250.500	250.500



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

				EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.							
<b>Ação Governamental:</b> 2084 RECURSOS FINANCEIROS DO FEP E DO SNA				<b>Meta Física</b>	0	0	0
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Serviço	<b>Valor</b>	0	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar atividades com recursos do Fundo Especial do Petróleo - FPE - e do Simples Nacional - SNA.							
<b>Ação Governamental:</b> 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - Fe	<b>Valor</b>	163.600	163.600	163.600	163.600
<b>Objetivo :</b> Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)							
<b>Ação Governamental:</b> 2108 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural – Audiovisual				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Setor Cultural – Audiovi:	<b>Valor</b>	105.200	105.200	105.200	105.200
<b>Objetivo :</b> Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município							
<b>Ação Governamental:</b> 2109 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Setor Cultural - Demais Sc	<b>Valor</b>	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Objetivo :</b> Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2110	Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVI	<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Setor Cultural – Lei Aldir	<b>Valor</b> 90.700	90.700	90.700
<b>Objetivo :</b> Manter as Atividades e Ações emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID19					
<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Total do Programa:</b>			<b>9.925.462</b>	<b>9.925.462</b>	<b>9.925.462</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3005 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

**Objetivo Geral:** Efetuar pagamentos dos serviços da Dívida Interna, envolvendo parcelamentos, juros, amortizações e outros.

**Tipo Programa:** Programa Especial

**Público Alvo:** amortização contratada

		EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA	
<b>Ação Governamental:</b> 0001 PAGAMENTO DE JUROS		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Juros da dívida contratada	<b>Valor</b>	3.300	3.300	3.300
<b>Objetivo :</b> Pagamentos de juros da dívida contratada						
<b>Ação Governamental:</b> 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍ	<b>Valor</b>	454.900	454.900	454.900
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição de refinanciamento da divida junto ao INSS.						
<b>Ação Governamental:</b> 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍ	<b>Valor</b>	5.600	5.600	5.600
<b>Objetivo :</b> Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS						
<b>Ação Governamental:</b> 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor</b>	122.000	122.000	122.000
<b>Objetivo :</b> Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.						
<b>Ação Governamental:</b> 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3005 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

**Objetivo Geral:** Efetuar pagamentos dos serviços da Dívida Interna, envolvendo parcelamentos, juros, amortizações e outros.

**Tipo Programa:** Programa Especial

**Público Alvo:** amortização contratada

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Pagar parcelas de refinanciamento da dívida junto á ENERGISA.

**Ação Governamental:** 0006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Operações Especiais **Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** Pagar parcela de refinanciamento da dívida junto a CAGEPA.

**Ação Governamental:** 0007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE PARA COM O INSS

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Operações Especiais **Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** pagar mensalmente contribuição por contrato de refinanciamento da dívida da saúde para com o INSS.

**Ação Governamental:** 0008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Operações Especiais **Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** Pagar mensalmente parcela por contratado de refinanciamento de dívida da Educação junto ao INSS.

**Total das Metas Físicas do Programa:**

8

8

8

**Total do Programa:**

585.800

585.800

585.800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> MELHORIA DE UNIDAI	<b>Valor</b>	232.100	232.100	232.100
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1008 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Adquirir ambulância e/ou unidade móvel de saúde para prestação de serviços aos usuários da rede municipal de saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1009 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> POLOS DE ACADEMIA	<b>Valor</b>	57.300	57.300	57.300
<b>Objetivo :</b> Construir Polos de Academia de saúde no município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1010 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS MÉD	<b>Valor</b>	9.200	9.200	9.200
<b>Objetivo :</b> Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE		<b>Meta Física</b>		0	0	0
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Adquirir veículo para atendimento de equipes de saúde, quando em serviço.

**Ação Governamental:** 1012 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	km - Quilômetro	bem		0	0	0

**Objetivo :** Adquirir, através de compra ou desapropriação, imóvel de interesse público da saúde.

**Ação Governamental:** 1013 REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	MELHORIA DO PRÉDIC		28.100	28.100	28.100

**Objetivo :** Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

**Ação Governamental:** 1014 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	UNIDADES HABITACIC		366.900	366.900	366.900

**Objetivo :** Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.

**Ação Governamental:** 1048 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	UNIDADES DE SAÚDE		124.200	124.200	124.200

**Objetivo :** Ampliar e reformar Unidades de Saúde do município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AQUISIÇÃO DE EQUIP	<b>Valor</b>	57.200	57.200	57.200
<b>Objetivo :</b> Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INFRA-ESTRUTURA EM	<b>Valor</b>	226.100	226.100	226.100
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1058 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básic		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INFRA-ESTRUTURA EM	<b>Valor</b>	849.800	849.800	849.800
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INFRA-ESTRUTURA EM	<b>Valor</b>	271.300	271.300	271.300
<b>Objetivo :</b> Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
<b>Ação Governamental:</b> 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	1.876.090	1.876.090	1.876.090



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

				<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Objetivo :</b> Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.							
<b>Ação Governamental:</b> 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Atenção Básica / APS		<b>Valor</b>	2.529.232	2.529.232	2.529.232
<b>Objetivo :</b> Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município							
<b>Ação Governamental:</b> 2009 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ACS		<b>Valor</b>	647.847	647.847	647.847
<b>Objetivo :</b> Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.							
<b>Ação Governamental:</b> 2010 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AÇÕES ESTRATÉGICAS		<b>Valor</b>	330.477	330.477	330.477
<b>Objetivo :</b> Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.							
<b>Ação Governamental:</b> 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INFORMATIZAÇÃO DA		<b>Valor</b>	73.600	73.600	73.600
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

				EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
<b>Ação Governamental:</b> 2012 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Garantir o pagamento de resultados e indicadores alcançados pelas equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária à Saúde.							
<b>Ação Governamental:</b> 2013 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Custear despesas de equipe multidisciplinar, em apoio às equipes de Saúde da Família.							
<b>Ação Governamental:</b> 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INCREMENTO TEMPO	<b>Valor</b>	712.400	712.400	712.400	712.400
<b>Objetivo :</b> Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde							
<b>Ação Governamental:</b> 2015 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Assistência Hospitalar e A	<b>Valor</b>	214.600	214.600	214.600	214.600
<b>Objetivo :</b> Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
<b>Ação Governamental:</b> 2016 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Custear ações de saúde que visem o bem estar de famílias e indivíduos extremamente pobres.

**Ação Governamental:** 2017 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Atividade	Unid. de Med.:	km - Quilômetro	Produto :	serviço	Valor	0	0	0
----------------	-----------	----------------	-----------------	-----------	---------	-------	---	---	---

**Objetivo :** Custear despesas de outros programas do SUS, do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, que não estão relacionados.

**Ação Governamental:** 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Atividade	Unid. de Med.:	un - Unidade	Produto :	Farmácia Básica	Valor	196.500	196.500	196.500
----------------	-----------	----------------	--------------	-----------	-----------------	-------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.

**Ação Governamental:** 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Atividade	Unid. de Med.:	un - Unidade	Produto :	ORGANIZAÇÃO DOS S	Valor	79.700	79.700	79.700
----------------	-----------	----------------	--------------	-----------	-------------------	-------	--------	--------	--------

**Objetivo :** 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.

**Ação Governamental:** 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Atividade	Unid. de Med.:	un - Unidade	Produto :	Vigilância Sanitária	Valor	34.300	34.300	34.300
----------------	-----------	----------------	--------------	-----------	----------------------	-------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Custear ações de vigilância sanitária do município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Vigilância em Saúde	<b>Valor</b>	82.500	82.500	82.500
<b>Objetivo :</b> Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.						
<b>Ação Governamental:</b> 2022	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> COFINANCIAMENTO D	<b>Valor</b>	1.789.600	1.789.600	1.789.600
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.						
<b>Ação Governamental:</b> 2023	COFINANCIAMENTO DOS PROG. DO BL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pgar despesas excedentes dos programas do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar com recursos próprios do FUS.						
<b>Ação Governamental:</b> 2078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO MAC	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Custear despesas realizadas com os recursos de Outras Transferências do MAC.						
<b>Ação Governamental:</b> 2079	ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - ESTADO	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> SEserviço	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Comprar medicamentos e insumos para a complementação das ações de Atenção Básica em Saúde.

**Ação Governamental:** 2080 OUTROS PROGRAMS DO SUS

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------	---	---	---

**Objetivo :** Pagar despesas realizadas por outros programas do SUS, não realacionados.

**Ação Governamental:** 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> SAMU	<b>Valor</b>	353.301	353.301	353.301
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.

**Ação Governamental:** 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> COMBATE AO COVID 1	<b>Valor</b>	275.200	275.200	275.200
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.

**Ação Governamental:** 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Atenção Básica	<b>Valor</b>	119.000	119.000	119.000
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2095	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Amb	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Assistência Hospitalar e A	<b>Valor</b>	86.800	86.800	86.800
<b>Objetivo :</b> Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município						
<b>Ação Governamental:</b> 2096	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios	<b>Valor</b>	48.600	48.600	48.600
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)						
<b>Ação Governamental:</b> 2097	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios	<b>Valor</b>	99.000	99.000	99.000
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)						
<b>Ação Governamental:</b> 2099	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> COMBATE AO COVID 1	<b>Valor</b>	26.700	26.700	26.700
<b>Objetivo :</b> Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.						
<b>Ação Governamental:</b> 2101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Vigilância em Saúde	<b>Valor</b>	416.411	416.411	416.411



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
--	-------------------------	------------	------------	------------

**Objetivo :** Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.

<b>Ação Governamental:</b> 2102 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Atenção Básica / APS	<b>Valor</b>	591.400	591.400	591.400
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município

<b>Ação Governamental:</b> 2103 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Assistência Hospitalar e A	<b>Valor</b>	290.200	290.200	290.200
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
---	-----------	-----------	-----------

<b>Total do Programa:</b>	<b>13.095.658</b>	<b>13.095.658</b>	<b>13.095.658</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESCOLAS DO ENSINO I	<b>Valor</b>	131.700	131.700	131.700
<b>Objetivo :</b> Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	127.000	127.000	127.000
<b>Objetivo :</b> Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.						
<b>Ação Governamental:</b> 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> VEÍCULO PARA O TRA	<b>Valor</b>	114.300	114.300	114.300
<b>Objetivo :</b> Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.						
<b>Ação Governamental:</b> 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESCOLAS DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	428.500	428.500	428.500
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.						
<b>Ação Governamental:</b> 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	69.200	69.200	69.200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.

**Ação Governamental:** 1027 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** bem

Valor	PPA	LDO	LOA
0	0	0	0

**Objetivo :** Comprar e/ou desapropriar imóvel de interesse público.

**Ação Governamental:** 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
0	0	0	0

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** VEÍCULO PARA A SEC

Valor	PPA	LDO	LOA
115.800	115.800	115.800	115.800

**Objetivo :** Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.

**Ação Governamental:** 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** PRÉDIO DA SECRETAR

Valor	PPA	LDO	LOA
37.300	37.300	37.300	37.300

**Objetivo :** Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.

**Ação Governamental:** 1051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ESCOLAS DO ENSINO I

Valor	PPA	LDO	LOA
113.400	113.400	113.400	113.400

**Objetivo :** Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.

**Ação Governamental:** 1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AQUISIÇÃO DE EQUIP	<b>Valor</b>	94.200	94.200	94.200
<b>Objetivo :</b> Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.						
<b>Ação Governamental:</b> 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	88.900	88.900	88.900
<b>Objetivo :</b> Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.						
<b>Ação Governamental:</b> 1064 Construção de Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Al		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> OBRAS/ Ciclo de Alfabet	<b>Valor</b>	15.000	15.000	15.000
<b>Objetivo :</b> Construir Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização						
<b>Ação Governamental:</b> 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINITRATIV	<b>Valor</b>	1.424.282	1.424.282	1.424.282
<b>Objetivo :</b> Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2032 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDEB - 70% E 30%	<b>Valor</b>	1.183.072	1.183.072	1.183.072



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.

**Ação Governamental:** 2033 COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:**

**Produto :**

**Valor**

0	0	0
---	---	---

**Objetivo :** Pagar despesas extras realizadas pelos programas do FNDE, com recursos próprios do MDE.

**Ação Governamental:** 2034 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ALIMENTAÇÃO ESCOI

**Valor**

51.300	51.300	51.300
--------	--------	--------

**Objetivo :** Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.

**Ação Governamental:** 2035 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ALIMENTAÇÃO ESCOI

**Valor**

15.000	15.000	15.000
--------	--------	--------

**Objetivo :** Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.

**Ação Governamental:** 2036 MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ALIMENTAÇÃO ESCOI

**Valor**

20.000	20.000	20.000
--------	--------	--------

**Objetivo :** Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

**Ação Governamental:** 2037 MAUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

			EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor			
<b>Objetivo :</b> Adquirir gêneros alimentícios para o fornecimento de merenda escolar aos alunos de educação de jovens e adultos.						
<b>Ação Governamental:</b> 2038 MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	Valor	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Comprar gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar aos alunos de educação especial da rede municipal de ensino.						
<b>Ação Governamental:</b> 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PDDE	Valor	5.200	5.200	5.200
<b>Objetivo :</b> Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.						
<b>Ação Governamental:</b> 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PNATE	Valor	114.000	114.000	114.000
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.						
<b>Ação Governamental:</b> 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor	259.300	259.300	259.300



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.

**Ação Governamental:** 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** PROGRAMAS DO FNDE

**Valor**

195.800

195.800

195.800

**Objetivo :** Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos

**Ação Governamental:** 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** TRANSPORTE ESCOLA

**Valor**

581.100

581.100

581.100

**Objetivo :** Custear o transporte escolar

**Ação Governamental:** 2044 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** TRANSPORTE ESCOLA

**Valor**

41.100

41.100

41.100

**Objetivo :** Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.

**Ação Governamental:** 2045 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUC. FUNDAMENTAL

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** Adquirir gneros alimentícios para fornecimento de alimentação escolar aos alunos do mais educação do ensino fundamental.

**Ação Governamental:** 2046 Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2025

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

			EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDEB - 70%	<b>Valor</b>	3.580.269	3.580.269	3.580.269
<b>Objetivo :</b> Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%						
<b>Ação Governamental:</b> 2047 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDEB - 30% - (Outra	<b>Valor</b>	893.044	893.044	893.044
<b>Objetivo :</b> Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2048 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUN			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Educação Infantil FUNDE	<b>Valor</b>	1.434.641	1.434.641	1.434.641
<b>Objetivo :</b> Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)						
<b>Ação Governamental:</b> 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	1.068.784	1.068.784	1.068.784
<b>Objetivo :</b> 1Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.						
<b>Ação Governamental:</b> 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> JOVENS E ADULTOS - 1	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

			EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
<b>Objetivo :</b> Pagar aos profissionais da Educação que atuam na educação de jovens e Adultos - EJA						
<b>Ação Governamental:</b> 2051 OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Custear outras despesas de manutenção de educação de jovens e adultos, inclusive, o pessoal em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.						
<b>Ação Governamental:</b> 2089 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio F			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - E	<b>Valor</b>	40.500	40.500	40.500
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal						
<b>Ação Governamental:</b> 2090 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio E			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - E	<b>Valor</b>	33.500	33.500	33.500
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado						
<b>Ação Governamental:</b> 2091 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Fede			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - Ec	<b>Valor</b>	37.500	37.500	37.500
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal						
<b>Ação Governamental:</b> 2092 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Esta						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - Ec	<b>Valor</b>	33.100	33.100	33.100
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado						
<b>Ação Governamental:</b> 2093 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas)		EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDEB-30% (Outras I	<b>Valor</b>	424.997	424.997	424.997
<b>Objetivo :</b> Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2112 Manutenção do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Ciclo de Alfabetização dc	<b>Valor</b>	60.000	60.000	60.000
<b>Objetivo :</b> Manter o Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental						
<b>Ação Governamental:</b> 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> SALÁRIO EDUCAÇÃO ·	<b>Valor</b>	79.000	79.000	79.000
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.						
<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>				<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Total do Programa:</b>				<b>12.910.789</b>	<b>12.910.789</b>	<b>12.910.789</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3013 VALORIZAÇÃO CULTURAL

**Objetivo Geral:** Promover o desenvolvimento cultural da comunidade.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população municipal

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>	
<b>Ação Governamental:</b> 1030	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASA DA CULTURA	<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Construir, ampliar ou reformar prédio da casa de cultura do município.						
<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Total do Programa:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1034	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CENTRO DE REF. DE A	<b>Valor</b>	11.200	11.200	11.200
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>						
<b>Ação Governamental:</b> 1035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESTRUTURAÇÃO	<b>Valor</b>	114.100	114.100	114.100
<b>Objetivo :</b> Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.						
<b>Ação Governamental:</b> 1062	Aquisição de Veículo para a Assistência Social	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Veículo	<b>Valor</b>	43.200	43.200	43.200
<b>Objetivo :</b> Aquisição de Veículo para a Assistência Social						
<b>Ação Governamental:</b> 1063	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Infra-Estrutura na Assistêr	<b>Valor</b>	131.000	131.000	131.000
<b>Objetivo :</b> Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social						
<b>Ação Governamental:</b> 2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	679.500	679.500	679.500



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

			<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Objetivo :</b> Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONTROLE SOCIAL	<b>Valor</b>	17.700	17.700	17.700
<b>Objetivo :</b> Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.						
<b>Ação Governamental:</b> 2057 DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Assistir pessoas carentes com doações diversas: auxílio funeral, documentos civis, auxílio passagem, auxílio transporte, auxílio natalidade, cestas básicas, entre outros.						
<b>Ação Governamental:</b> 2058 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PRIMEIRA INFÂNCIA N	<b>Valor</b>	160.492	160.492	160.492
<b>Objetivo :</b> Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.						
<b>Ação Governamental:</b> 2059 PROGRAMA BCP NA ESCOLA			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Atender ações de Benefícios de Prestação Continuada (BCP), através de questionários que identifiquem pessoas com deficiência para que tenham direito à educação.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2060	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PBF/PAIF/PSB/SCFV	<b>Valor</b>	229.718	229.718	229.718
<b>Objetivo :</b> Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.						
<b>Ação Governamental:</b> 2061	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> IGD SUAS	<b>Valor</b>	31.006	31.006	31.006
<b>Objetivo :</b> Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuáruois da rede socioassistencial do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 2062	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> IGB PBF	<b>Valor</b>	45.000	45.000	45.000
<b>Objetivo :</b> Garantir a atualização de todas as famólias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.						
<b>Ação Governamental:</b> 2063	FORTEALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	6.600	6.600	6.600
<b>Objetivo :</b> Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGDPBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.						
<b>Ação Governamental:</b> 2064	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PROGRAMAS DO FNAS	<b>Valor</b>	639.016	639.016	639.016



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

	EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.

<b>Ação Governamental:</b> 2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PROG., PROJETOS E BE	<b>Valor</b>	87.700	87.700	87.700
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, atarvés de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.

<b>Ação Governamental:</b> 2066	COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PROG., PROJETOS E BE	<b>Valor</b>	151.200	151.200	151.200
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.

<b>Ação Governamental:</b> 2067	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> BENEFÍCIOS EVENTUA	<b>Valor</b>	116.800	116.800	116.800
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter suplementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

<b>Ação Governamental:</b> 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONSELHO TUTELAR	<b>Valor</b>	172.300	172.300	172.300
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2069	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FMDCA	<b>Valor</b>	66.500	66.500	66.500
<b>Objetivo :</b> Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.						
<b>Ação Governamental:</b> 2076	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviços	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Atender serviços que promovam a reconstrução de vínculos familiares e comunitários atendendo à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, ao Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças Adolescentes à Convivência Familiar.						
<b>Ação Governamental:</b> 2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ATIVIDADES DO SIMA	<b>Valor</b>	13.500	13.500	13.500
<b>Objetivo :</b> Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.						
<b>Ação Governamental:</b> 2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONSELHO DA CRIANÇ	<b>Valor</b>	11.000	11.000	11.000
<b>Objetivo :</b> Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.						
<b>Ação Governamental:</b> 2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONSELHO MUNICIPA	<b>Valor</b>	10.200	10.200	10.200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.

**Ação Governamental:** 2098 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	25.400	25.400	25.400
Atividade	un - Unidade	Programas/Convênios				

**Objetivo :** Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social

**Ação Governamental:** 2100 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	24.500	24.500	24.500
Atividade	un - Unidade	(COVID-19) Lei Comple				

**Objetivo :** Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social

**Ação Governamental:** 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	197.800	197.800	197.800
Atividade	un - Unidade	PROGRAMAS DO FNAS				

**Objetivo :** Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.

**Ação Governamental:** 2105 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	22.800	22.800	22.800
Atividade	un - Unidade	FMDI				

**Objetivo :** Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

				<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Meta Física</b>		1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PLANO DECENAL	<b>Valor</b>	23.600	23.600	23.600	
<b>Objetivo :</b> MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
				<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
				<b>Total do Programa:</b>	<b>3.031.832</b>	<b>3.031.832</b>	<b>3.031.832</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

**EXERCÍCIO - 2025**

**Ação Governamental:** 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS

**Meta Física**

PPA

LDO

LOA

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** EQUIPAMENTOS ADQU

**Valor**

6.600

6.600

6.600

**Objetivo :** Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.

**Ação Governamental:** 1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS

**Meta Física**

PPA

LDO

LOA

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** AÇUDES E BARRAGEN

**Valor**

108.000

108.000

108.000

**Objetivo :** Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.

**Ação Governamental:** 1016 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA

**Meta Física**

PPA

LDO

LOA

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** POÇOS, CISTERNAS E T

**Valor**

132.600

132.600

132.600

**Objetivo :** Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.

**Ação Governamental:** 1017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

**Meta Física**

PPA

LDO

LOA

0

0

0

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** bem

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** Adquirir tratores, patrulha mecanizada e/ou retroescavadeira para o município.

**Ação Governamental:** 1018 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL

**Meta Física**

PPA

LDO

LOA

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ABASTECIMENTO D'ÁG

**Valor**

89.500

89.500

89.500



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.

**Ação Governamental:** 1019 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** AQUIS. DE EQUIPAMEI

Valor	PPA	LDO	LOA
240.000	240.000	240.000	240.000

**Objetivo :** Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

**Ação Governamental:** 1020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** ESTRADAS VICINAIS

Valor	PPA	LDO	LOA
15.600	15.600	15.600	15.600

**Objetivo :** Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município

**Ação Governamental:** 1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** PASSAGEM MOLHADA

Valor	PPA	LDO	LOA
22.300	22.300	22.300	22.300

**Objetivo :** Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.

**Ação Governamental:** 1031 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PORTAL TURÍSTICO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
0	0	0	0

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** bem

Valor	PPA	LDO	LOA
0	0	0	0

**Objetivo :** Construir ou recuperar Portal Turístico do município.

**Ação Governamental:** 1032 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2025</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> MELHORIA DE UNIDAI	<b>Valor</b>	142.000	142.000	142.000
<b>Objetivo :</b> Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.						

<b>Ação Governamental:</b> 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	16.400	16.400	16.400
<b>Objetivo :</b> Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.						

<b>Ação Governamental:</b> 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Obras de Infra Estrutura	<b>Valor</b>	1.665.900	1.665.900	1.665.900
<b>Objetivo :</b> Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura						

<b>Ação Governamental:</b> 1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E CANTEIROS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com construção e recuperação de praças, canteiro e jardins.						

<b>Ação Governamental:</b> 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CEMITÉRIO PÚBLICO	<b>Valor</b>	13.400	13.400	13.400



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Construir e/ou recuperar cemitério público.

**Ação Governamental:** 1039 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	MERCADO PÚBLICO	106.600	106.600	106.600	106.600

**Objetivo :** Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.

**Ação Governamental:** 1040 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	DESAPROPRIAÇÃO DE	19.400	19.400	19.400	19.400

**Objetivo :** Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.

**Ação Governamental:** 1041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	REFORMA DE PRÉDIOS	177.200	177.200	177.200	177.200

**Objetivo :** Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.

**Ação Governamental:** 1042 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	AQUIS. DE EQUIPAMEI	294.700	294.700	294.700	294.700

**Objetivo :** Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.

**Ação Governamental:** 1044 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
--	--	------------------	-----	-----	-----

		<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> UNIDADES HABITACIC	<b>Valor</b>	186.600	186.600	186.600
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.

<b>Ação Governamental:</b> 1045 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. URBANA		<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------	---	---	---

**Objetivo :** Pagar despesas com a expansão do sistema de abastecimento d'água em comunidades urbanas.

<b>Ação Governamental:</b> 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS		<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> RECUPERAÇÃO DE RE	<b>Valor</b>	131.600	131.600	131.600
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.

<b>Ação Governamental:</b> 1047 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EXPANSÃO DA REDE E	<b>Valor</b>	11.200	11.200	11.200
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.

<b>Ação Governamental:</b> 1050 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Bem	<b>Valor</b>	0	0	0
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------	---	---	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Construir matadouro público no mucípio.

**Ação Governamental:** 1054 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto **Unid. de Med.:** km - Quilômetro

Produto : Bem	Valor	PPA	LDO	LOA
		0	0	0

**Objetivo :** Custear despesas com a construção de calçamento no município.

**Ação Governamental:** 1055 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : ALIENÇÃO DE BENS M	Valor	PPA	LDO	LOA
		43.200	43.200	43.200

**Objetivo :** Aquisição de bens com o recursos de alienção de bens.

**Ação Governamental:** 1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECU

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

**Tipo da Ação :** Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : OBRAS DE INFRA-ESTI	Valor	PPA	LDO	LOA
		840.700	840.700	840.700

**Objetivo :** CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Ação Governamental:** 2082 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
	1	1	1

**Tipo da Ação :** Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : PRAÇAS E JARDINS	Valor	PPA	LDO	LOA
		21.400	21.400	21.400

**Objetivo :** Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.284.900</b>	<b>4.284.900</b>	<b>4.284.900</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3017 **Infra Estrutura em Educação**

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

				<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FU	<b>Meta Física</b>		1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Infra Estrutura em Educaç	<b>Valor</b>	397.600	397.600	397.600	
<b>Objetivo :</b> Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL							
<b>Ação Governamental:</b> 1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - IN	<b>Meta Física</b>		1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Infra Estrutura em Educaç	<b>Valor</b>	420.400	420.400	420.400	
<b>Objetivo :</b> Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL							
<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Total do Programa:</b>				<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 306 Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso

**Objetivo Geral:** Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso

**Tipo Programa:** Programa Especial

**Público Alvo:** Profissionais da Enfermagem

				<b>EXERCÍCIO - 2025</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2106 Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao pis				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Piso da Enfermagem		<b>Valor</b>	505.264	505.264	505.264
<b>Objetivo :</b> Remuneração dos profissionais de Enfermagem							
<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Total do Programa:</b>					<b>505.264</b>	<b>505.264</b>	<b>505.264</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2025**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo Geral:** Atender passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Reserva de contingência

**Ação Governamental:** 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Tipo da Ação :** Reserva de Contingencia **Unid. de Med.:** un - Unidade

**Objetivo :** Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

		EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
		<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Produto :</b> RESERVA DE CONTINC	<b>Valor</b>		211.600	211.600	211.600
<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Total do Programa:</b>			<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>
<b>Total Geral das Mestas Físicas:</b>			<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>47.199.715</b>	<b>47.199.715</b>	<b>47.199.715</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA  
 NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Plano Plurianual - PPA 2025/2028**

**Demonstrativo das Despesas Totais por Eixo Estratégico.**

R\$ 1,00

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA	47.199.715

**Total Geral : 47.199.715**

Nota: Os Eixos Estratégicos são traduzidos pelo conjunto das diretrizes estratégicas com origem nos macros objetivos que norteiam os principais objetivos a serem alcançados no próximo quadriênio.

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GOMES DA COSTA  
 NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**

**Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.**

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2025, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

**FUNDAMENTAÇÃO:**

Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Inciso II do art. 5.º da Lei Complementar n.º101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômico e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



## **ESTADO DA PARAÍBA**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2025, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

### FUNDAMENTAÇÃO:

Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Inciso II do art. 5.º da Lei Complementar n.º101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômico e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**

**Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral do Orçamento**

R\$ 1,00

 **Totais da Receita Prevista e Despesa Fixada**

Total da Receita :	47.199.715,00
Total da Despesa :	47.199.715,00
Diferença :	0,00

 **Contribuição em Favor do FUNDEB**

20% das Receitas que Fazem parte do Cálculo :	4.395.200,00
Receitas de Deduções para Formação do FUNDEB:	4.395.200,00
Diferença entre 20% e as Deduções para Formação do FUNDEB:	0,00

 **Aplicação Mínima (25%) com Educação - MDE (Artigo 212 da Constituição Federal)**

Total de Receitas base do cálculo da Educação (MDE):	25.021.400,00
Mínimo exigido para aplicação:	6.255.350,00
Total da Despesa com Educação (MDE):	7.835.738,00
Índice de Aplicação com Educação (MDE):	31,32

 **Índice de Aplicação da Despesa com FUNDEB**

Cota-Parte do Fundeb:	6.230.072,00
Total da Despesa com Magistério:	5.010.610,00
Índice de Aplicação com Magistério (70%):	80,43
Total de Outras Despesas com o Fundeb:	1.219.462,00
Índice de Aplicação com Outras Despesas (30%):	19,57

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Executivo (LC nº 101/00)**

Total Receita Corrente Líquida:	38.570.515,00
Poder Executivo	
Limite de Aplicação com a Folha (54%):	20.828.078,10
Despesa Fixada para Aplicação na Folha:	18.528.306,00
Índice de Aplicação com Folha de Pagamento:	48,04

 **Verificação do Percentual (1%) de Contribuição para o PASEP (Lei nº 9.715/98)**

Receitas Correntes da Administração Direta:	40.369.815,00
(+) Transferências de Capital:	6.737.100,00
Valor a contribuir (1%):	471.069,00
Valor Fixado para o PASEP:	471.069,00

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Legislativo (EC nº 25/00)**

Total da Despesa Fixada do Poder Legislativo:	1.830.410,00
Aplicação máxima com a Folha, deduzidas as Obrigações Patronais (70%):	1.281.287,00
Despesa Fixada para Aplicação na Folha:	1.190.000,00
Índice de Aplicação com Folha de Pagamento:	65,01

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Legislativo (LC nº 101/00)**

Total da Receita Corrente Líquida:	38.570.515,00
Poder Legislativo	
Limite de Aplicação com a Folha (6%)	2.314.230,90
Despesa Fixada para Aplicação na Folha:	1.440.110,00
Índice de Aplicação com Folha de Pagamento:	3,73

 **Total máximo permitido para despesa do Poder Legislativo, excluídos os gastos com Inativos (EC. nº 25/00)**

Estimativa da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da C.F. a arrecadar no exercício:	26.148.714,29
Total máximo permitido para a Despesa do Poder Legislativo (7% x 26.148.714)	1.830.410,00
Total da Despesa fixada do Poder Legislativo, excluídos os gastos com inativos:	1.830.410,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**

**Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral do Orçamento**

R\$ 1,00



**Verificação da Receita e Despesa Intra-Orçamentária**

Receita Intra-Orçamentária :	0,00
Despesa Intra-Orçamentária :	0,00



**Verificação do Limite de 12% com Gastos Líquidos com Inativos e Pensionistas, em Relação à RCL**

Instituição sem Previdência Própria - RPPS!	0,00
---	------



**Verificação do índice da Reserva de Contingência em relação a RCL (LC nº 101/00)**

Receita Corrente Líquida:	38.570.515,00
Índice da Reserva de Contingência Definida na LDO: 1%	385.705,00
Índice da Reserva de Contingência do Orçamento: 0,55%	211.600,00
Diferença(+/-): 0,45%	174.105,15



**Verificação do Montante Previsto para as Receitas de Operação de Crédito em Relação as Despesas de Capital**

Operação de Crédito:	0,00
Despesas de Capital:	9.918.600,00



**Aplicação Mínima (15%) com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS (EC nº 29)**

Total de Receitas Base de Cálculo da Saúde (ASPS):	23.201.400,00
Mínimo exigido para aplicação:	3.480.210,00
Total da Despesa com Saúde (ASPS):	3.629.990,00
Índice de Aplicação da Saúde (ASPS):	15,65



**Receita e Despesas Orçamentária - Consolidada**

<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>			
01010 - CÂMARA MUNICIPAL		1.830.410,00	
02010 - GABINETE DO PREFEITO		990.700,00	
02020 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		100.100,00	
02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		638.400,00	
02040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	47.199.715,00	3.029.562,00	
02050 - SECRETARIA DE SAÚDE		2.335.090,00	
02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.265.832,00	
02060 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		3.620.900,00	
02070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO		14.924.989,00	
02080 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO		1.093.600,00	
02081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.804.132,00	
02082 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		101.100,00	
02083 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		33.000,00	
02090 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.220.300,00	
09000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		211.600,00	
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>47.199.715,00</b>	<b>47.199.715,00</b>	<b>0,00</b>



**Receita e Despesas Intra-Orçamentária por Órgão**

<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>			
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

118

Previsão da Receita Corrente Líquida - RCL

R\$ 1,00

(LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000)

	2024	2025
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>36.738.706</b>	<b>44.765.015</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052.900	1.236.800
IPTU	4.200	6.800
ISS	395.000	452.600
ITBI	55.500	33.400
IRRF	595.000	732.600
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200	11.400
Contribuições	92.100	95.100
Receita Patrimonial	252.400	424.000
Rendimentos de Aplicação Financeira	250.400	422.000
Outras Receitas Patrimoniais	2.000	2.000
Receita Agropecuária	0	0
Receita Industrial	500	500
Receita de Serviços	2.000	2.000
Transferências Correntes	35.205.906	42.876.715
Cota-Parte do FPM	18.060.325	20.720.000
Cota-Parte do ITR	4.000	4.000
Cota-Parte do ICMS	2.105.350	2.950.000
Cota-Parte do IPVA	95.000	120.000
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000	2.000
Complementação União FUNDEB - VAAT	648.150	853.105
Complementação União FUNDEB - VAAF	782.381	698.429
Complementação União FUNDEB - VAAR	337.100	666.879
Transferências do FUNDEB	4.373.000	4.662.138
Outras Transferências Correntes	8.798.600	12.200.164
Outras Receitas Correntes	132.900	129.900
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.697.270</b>	<b>4.395.200</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0	0
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0	0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0	0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.697.270	4.395.200
<b>Transferências decorrentes de Emendas (III)</b>	<b>943.100</b>	<b>1.799.300</b>
Emendas parlamentares individuais (a)	613.500	1.357.600
Emendas parlamentares de bancada (b)	329.600	441.700
<b>RCL AJUSTADA - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (I - II - IIIa)</b>	<b>32.427.936</b>	<b>39.012.215</b>
<b>RCL AJUSTADA - LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (V) = (I - II - III)</b>	<b>32.098.336</b>	<b>38.570.515</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025  
Orçamento-Programa de 2025

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

**Receita Resultante de Impostos (EXCETO FUNDEB)**

R\$ 1,00

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.50.0.100	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.800,00
1.1.1.2.53.0.100	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	33.400,00
1.1.1.3.03.1.100	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	732.600,00
1.1.1.4.51.1.100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	452.600,00
1.3.2.1.01.0.138	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	83.500,00
1.7.1.1.51.1.100	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.900.000,00
1.7.1.1.51.2.100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.820.000,00
1.7.1.1.52.0.100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00
1.7.2.1.50.0.100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.950.000,00
1.7.2.1.51.0.100	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
1.7.2.1.52.0.100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO:</b>		<b>25.104.900,00</b>

**MÍNIMO DE 25% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO (I) :**

**6.276.225**

**CONTAS DE DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

Código	Descrição	Valor
1.7.1.1.51.1.100	Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.780.000,00)
1.7.1.1.52.0.100	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)
1.7.2.1.50.0.100	Dedução do ICMS - Principal	(590.000,00)
1.7.2.1.51.0.100	Dedução do IPVA - Principal	(24.000,00)
1.7.2.1.52.0.100	Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES (II):</b>		<b>(4.395.200,00)</b>

**VALOR LÍQUIDO DA RECEITA (I - II):**

**1.881.025,00**

**AÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO:**

1022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.100
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	6.600
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	3.300
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.300
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	3.300
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.800
1029	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.300
1051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.400
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	16.700
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.700
1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNTAMENTAL	27.000
1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL	10.800
1064	Construção de Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização	15.000



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025  
Orçamento-Programa de 2025

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

**Receita Resultante de Impostos (EXCETO FUNDEB)**

R\$ 1,00

2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.121.582
2032	COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%	1.183.072
2044	COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	41.100
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE	851.684
2112	Manutenção do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental	53.000
<b>TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO</b>		<b>3.443.738</b>

**DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM MDE**

Fonte	Elemento	Descrição	
1500.1001	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200
<b>Total :</b>			<b>3.200</b>

**RESUMO DAS APLICAÇÕES PARA A MDE**

**RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - (EXCETO FUNDEB)**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL
1. Total das Receitas de Impostos e Transferências (a)	25.104.900	
2. Base de Cálculo para o MDE (b) = (a/25)*100		6.276.225 (25% - MDE)
3. Despesas Custeadas com Recursos Próprios em MDE(c)	3.443.738	
4. Contribuição Automática (Sem as Dedução para formação do FUNDEB) (d)	4.395.200	
5. Despesas Incompatíveis Custeadas com Recursos Próprios em MDE (e)	(3.200)	
6. Total das Despesas Custeadas com Recursos Próprios em MDE (f) = (c+d-e)	7.835.738	
7. Percentual de Aplicação em MDE (f/a) * 100	31,21%	

ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025  
Orçamento-Programa de 2025

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

R\$ 1,00

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDEB (EXCETO VAAR)

Código	Descrição	Valor
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	16.400
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	853.105
1715510101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	698.429
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	4.662.138
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO:</b>		<b>6.230.072</b>
<b>1715520100</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR</b>	<b>666.879</b>
MÍNIMO DE 70% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO :		4.361.050
MÁXIMO DE 30% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO :		1.869.022

AÇÕES DA EDUCAÇÃO VINCULADAS AO FUNDEB (EXCETO VAAR)

Código	Descrição	Valor
2046	Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%	3.580.269
2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)	1.430.341
<b>Total das Ações do FUNDEB - 70% :</b>		<b>5.010.610</b>
1022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.900
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	16.200
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	16.200
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	46.200
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	21.600
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.400
1051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.600
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	51.500
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	46.200
1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNTAMENTAL	119.000
1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL	73.400
2047	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL	463.765
2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)	4.300
2093	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL	280.197
<b>Total das Ações do FUNDEB - 30% :</b>		<b>1.219.462</b>
<b>TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DO FUNDEB:</b>		<b>6.230.072</b>

RESUMO GERAL DAS APLICAÇÕES COM FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL
1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB (a)	6.230.072	4.361.050 (70% - FUNDEB) 1.869.022 (30% - FUNDEB)
2. TOTAL DAS DESPESAS ORÇADA PARA APLICAÇÃO	6.230.072	
3. Total das Despesa Orçada FUNDEB 70% (b)	5.010.610	
<b>4. Percentual de Aplicação em FUNDEB 70% (b/a)*100</b>	<b>80,43%</b>	
5. Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c)	1.219.462	
<b>6. Percentual de Aplicação em FUNDEB 30% (c/a)*100</b>	<b>19,57%</b>	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025  
Orçamento-Programa de 2025

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

RESUMO POR RECURSO DAS APLICAÇÕES COM FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL	
1. TRANSFERENCIA DO FUNDEB (a)	4.678.538	3.274.977 (70% - FUNDEB)	1.403.561 (30% - FUNDEB)
2. TOTAL APLICAÇÃO FUNDEB (FR: 1.540.1070 E 1.540.0000)	4.678.538		
2.1.Total das Despesa Orçada FUNDEB 70% (b)	3.902.613	<b>83,42%</b>	
2.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c)	775.925	<b>16,58%</b>	
3. COMPLEMENTO FUNDEB VAAF (a)	698.429	488.900 (70% - VAAF)	209.529 (30% - VAAF)
4.TOTAL APLICAÇÃO VAAF (FR: 1.541.1070 E 1.541.0000)	698.429		
4.1.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAF 70% (b)	496.342	<b>71,07%</b>	
4.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAF 30% (c)	202.087	<b>28,93%</b>	
5. COMPLEMENTO FUNDEB VAAT (a)	853.105	426.552 (50% - VAAT Educação Infantil)	127.966 (15% - VAAT - Investimento)
6.0. TOTAL APLICAÇÃO VAAT (FR: 1.542.1070 E 1.542.0000) (a)	853.105		
6.1. Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAT 70% (b)		611.655	<b>71,70%</b>
6.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAT 30% (c)		241.450	<b>28,30%</b>
6.3.Total das Despesa Orçada Ensino Infantil 50% (d)		554.750	<b>65,03%</b>
6.4.Total das Despesa Orçada INVESTIMENTO VAAT 15%(e)		172.200	<b>20,19%</b>
DETALHE POR SUBFUNÇÃO COM O VAAT	853.105		
6.5.Total das Despesa Orçada Ensino Fundamental (f)	298.355		
6.5.1. Ensino Fundamental - 70%(g)	212.355		
6.5.2. Ensino Fundamental - 30%(f)	86.000		
6.6.Total das Despesa Orçada Ensino Infantil (h)	554.750		
6.6.1. Ensino Infantil - 70%(i)	399.300		
6.6.2. Ensino Infantil - 30%(j)	155.450		
7. COMPLEMENTO FUNDEB VAAR (a)	RECEITA	DESPESA	
7.1.Total das Receitas e Despesas com Recursos do VAAR	666.879	666.879	

ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025  
Orçamento-Programa de 2025

123

R\$ 1,00

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE**  
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs)

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS:**

Código	Descrição	Valor
1112500100	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.800
1112530100	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	33.400
1113031100	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	732.600
1114511100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	452.600
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.900.000
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.820.000
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.950.000
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000
<b>TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS</b>		<b>25.021.400</b>

**RECEITAS DEDUTIVAS:**

Código	Descrição	Valor
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.820.000
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE DEDUÇÃO</b>		<b>1.820.000</b>

**TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO 23.201.400**

**INDICE DE 15% DAS RECEITAS A SER APLICADO 3.480.210**

**AÇÕES VINCULADAS A SAÚDE**

Código	Descrição	Valor
1007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE	5.600
1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	3.300
1013	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.600
1014	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	11.200
1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	21.600
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	800
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE	15.800
1058	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	42.000
1059	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial	32.600
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.705.490
2022	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.780.700
Total das Ações da SAÚDE :		3.634.690
<b>TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DA SAÚDE :</b>		<b>3.634.690</b>



**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE**  
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS)

**DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM ASPS**

Fonte	Elemento	Descrição	
01002	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000
01002	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000
01002	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200
01002	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500
01002	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000
<b>Total :</b>			<b>4.700</b>



**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE**  
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS)

**RESUMO DAS APLICAÇÕES PARA AS ASPS COM RECURSOS PRÓPRIOS**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL
1. Total das Receitas de Impostos e Transferências (a)	25.021.400	
2. Deduções da Receita de FPM, art. 159... (Conta 1% do FPM) (b)	(1.820.000)	
3. Base de Cálculo para as ASPS (c) = (a-b)	23.201.400	3.480.210 (15% - ASPS)
4. Despesas Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (d)	3.634.690	
5. Despesas Incompatíveis Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (e)	(4.700)	
6. Total das Despesas Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (f)	3.629.990	
7. Percentual de Aplicação em ASPS (f/c) * 100	15,65%	

ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Legislativo

126

R\$ 1,00

Despesa com Pessoal	Valor
<b>I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo</b>	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.110
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>1.441.110</b>

**II - Deduções**

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>1.000</b>

<b>Despesa Líquida Total:</b>	<b>1.440.110</b>
<b>Receita Corrente Líquida - RCL:</b>	<b>38.570.515</b>
<b>Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL:</b>	<b>3,73 %</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo

127

R\$ 1,00

Despesa com Pessoal	Valor
<b>I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo</b>	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.355.400
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.267.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.893.706
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.200
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.500
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.900
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.400
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>18.681.106</b>
<b>II - Deduções</b>	
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.500
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.900
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.400
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>152.800</b>
<b>Despesa Líquida Total:</b>	<b>18.528.306</b>
<b>Receita Corrente Líquida - RCL:</b>	<b>38.570.515</b>
<b>Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL:</b>	<b>48,04 %</b>
<b>ANTONIO GOMES DA COSTA</b> <b>NETTO</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Demonstrativo Comparativo das Receitas e Despesa Por Fonte e Orgão**

128

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
	<b>TOTAL BRUTO (Receitas Dedutoras Somadas as Despesas) :</b>	<b>51.594.915</b>	<b>51.594.915</b>
	<b>Receitas Dedutoras (-):</b>		<b>4.395.200</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:</b>		<b>47.199.715</b>
<hr/> <b>ANTONIO GOMES DA COSTA</b> <b>NETTO</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64**

R\$ 1,00

<b>Receitas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Receitas Correntes		<b>40.369.815</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>37.069.515</b>
Receita Tributária	1.236.800		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.291.274	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.236.800		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.291.274	
Contribuições	95.100		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300	
Receita Patrimonial	424.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.774.941	
Receita Patrimonial	424.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.774.941	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial	500				
Receita Industrial	500				
Receita de Serviços	2.000				
Transferências Correntes	38.481.515				
Transferências Correntes	38.481.515				
Outras Receitas Correntes	129.900				
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS					
Contribuições - Intra OFSS					
Receita Patrimonial - Intra OFSS					
Receita Agropecuária - Intra OFSS					
Receita Industrial - Intra OFSS					
Receita de Serviços - Intra OFSS					
Transferências Correntes - Intra OFSS					
Deduções da Receita Corrente					
	<b>Subtotal</b>	<b>40.369.815</b>	<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3.300.300</b>
					<b>40.369.815</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64**

R\$ 1,00

Receitas	Valor	Valor	Despesas	Valor	Valor
Receitas de Capital		<b>6.829.900</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>9.918.600</b>
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	9.444.700	
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	9.444.700	
Alienação de Bens	76.600		INVERSÕES FINANCEIRAS	11.200	
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.700	
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.700	
Transferências de Capital	6.737.100				
Outras Receitas de Capital					
Outras Receitas de Capital	16.200				
<b>Déficit Orçamentário</b>		<b>3.088.700</b>			
<b>Subtotal</b>		<b>9.918.600</b>	<b>Subtotal</b>		<b>9.918.600</b>

RESUMO			
Receita		Despesa	
Receitas Correntes:	<b>40.369.815</b>	Despesas Correntes:	<b>37.069.515</b>
Receitas Intraorçamentárias:	0	Despesas Intraorçamentárias:	0
Receitas de Capital:	6.829.900	Despesas de Capital:	9.918.600
		Reserva Previdenciária:	0
		Reserva de Contingência:	211.600
<b>Total Geral:</b>	<b>47.199.715</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>47.199.715</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

131

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>37.069.515</b> 37.069.515	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>21.291.274</b> 21.291.274		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>21.291.274</b> 21.291.274			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.543.200</b> 2.543.200				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>14.246.500</b> 14.246.500				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.323.274</b> 4.323.274				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>24.500</b> 24.500				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>58.500</b> 58.500				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>38.900</b> 38.900				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>56.400</b> 56.400				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

132

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>3.300</b> 3.300		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>3.300</b> 3.300			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.300</b> 3.300				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>15.774.941</b> 15.774.941		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>55.600</b> 55.600			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>51.100</b> 51.100				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.500</b> 4.500				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>15.719.341</b> 15.719.341			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>48.500</b> 48.500				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>190.300</b> 190.300				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

133

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.232.400</b> 3.232.400				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>245.800</b> 245.800				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>513.300</b> 513.300				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>141.600</b> 141.600				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.000</b> 2.000				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>275.700</b> 275.700				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.695.472</b> 2.695.472				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.000</b> 4.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>6.319.700</b> 6.319.700				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>186.700</b> 186.700				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

134

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.032.669</b> 1.032.669				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>180.800</b> 180.800				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>147.100</b> 147.100				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>140.700</b> 140.700				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>362.600</b> 362.600				
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>9.918.600</b> 9.918.600	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>9.444.700</b> 9.444.700		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>9.444.700</b> 9.444.700			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.200</b> 3.200				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>6.266.900</b> 6.266.900				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

135

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.133.600</b> 3.133.600				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>41.000</b> 41.000				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>11.200</b> 11.200		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>11.200</b> 11.200			
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>11.200</b> 11.200				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>462.700</b> 462.700		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>462.700</b> 462.700			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>462.700</b> 462.700				
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>211.600</b> 211.600	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>211.600</b> 211.600		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

136

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>211.600</b> 211.600		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>211.600</b> 211.600			
<b>Total:</b>						<b>47.199.715</b>
Administração Direta:						47.199.715
Administração Indireta:						0
Intraorçamentária:						0
<b>Total Geral:</b>						<b>47.199.715</b>
PREFEITO MUNICIPAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

137

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>21.712.998</b> 21.712.998
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>12.295.926</b> 12.295.926	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>12.295.926</b> 12.295.926		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>760.400</b> 760.400		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>10.140.100</b> 10.140.100		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.311.926</b> 1.311.926		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>6.200</b> 6.200		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>35.700</b> 35.700		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>13.500</b> 13.500		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>28.100</b> 28.100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

138

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>3.300</b> 3.300	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.300</b> 3.300		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.300</b> 3.300		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>9.413.772</b> 9.413.772	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>51.100</b> 51.100		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>51.100</b> 51.100		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>9.362.672</b> 9.362.672		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>15.300</b> 15.300		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>82.100</b> 82.100		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.944.000</b> 1.944.000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>141.000</b> 141.000			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>76.100</b> 76.100			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>78.000</b> 78.000			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.000</b> 2.000			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>191.900</b> 191.900			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.622.872</b> 1.622.872			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.000</b> 4.000			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.326.300</b> 4.326.300			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>119.900</b> 119.900			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>352.400</b> 352.400			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

140

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>9.400</b> 9.400			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>118.800</b> 118.800			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>51.100</b> 51.100			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>227.500</b> 227.500			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>7.205.200</b> 7.205.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>6.731.300</b> 6.731.300	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>6.731.300</b> 6.731.300		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.699.700</b> 4.699.700			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.990.600</b> 1.990.600			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>41.000</b> 41.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

141

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>11.200</b> 11.200	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>11.200</b> 11.200		
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>11.200</b> 11.200			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>462.700</b> 462.700	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>462.700</b> 462.700		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>462.700</b> 462.700			
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>211.600</b> 211.600
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>211.600</b> 211.600	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>211.600</b> 211.600		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>211.600</b> 211.600			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS	
				Modalidade	Grupo		
						<b>Total:</b>	<b>29.129.798</b>
						Administração Direta:	29.129.798
						Administração Indireta:	0
						Intraorçamentária	0
						<b>Total Geral do Orçamento Fiscal:</b>	<b>29.129.798</b>
PREFEITO MUNICIPAL							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.754.410</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>1.441.110</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.441.110</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>40.000</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>1.150.000</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>250.110</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>313.300</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>313.300</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>6.000</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>15.000</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>5.700</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>126.000</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>10.000</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>130.000</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

144

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>18.000</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>2.100</b>			
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>				<b>76.000</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>76.000</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>76.000</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>30.000</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>46.000</b>			
<b>Total:</b>					<b>1.830.410</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>953.100</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>568.200</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>568.200</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.100</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>513.700</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>51.900</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.000</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>384.900</b>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		<b>19.100</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	<b>16.800</b>			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>2.300</b>			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>365.800</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.000</b>			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>4.500</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.300			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>37.600</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			37.600	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.600		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.200			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

147

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>21.400</b>			
<b>Total:</b>					<b>990.700</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>97.900</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>88.700</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>88.700</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.100</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>81.200</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>5.400</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.000</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>9.200</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>9.200</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>1.000</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>500</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>2.200</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>400</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>4.100</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

149

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.200</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>2.200</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.200</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>2.200</b>			
<b>Total:</b>					<b>100.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>629.600</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>304.900</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>304.900</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.100</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>279.900</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>20.700</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.700</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>324.700</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>324.700</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>200</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>47.200</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>1.000</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>3.100</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

151

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>2.200</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>51.700</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>184.900</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>18.600</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>13.300</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>1.000</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>8.800</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>8.800</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>8.800</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>8.800</b>			
<b>Total:</b>					<b>638.400</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.553.662</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>1.160.393</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.160.393</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>10.700</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>240.100</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>877.393</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>1.000</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>24.500</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>4.200</b>			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<b>3.300</b>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>3.300</b>		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	<b>3.300</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>1.389.969</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.389.969</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

153

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.600			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.800			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	2.200			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.600			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.800			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.600			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.200			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712.569			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.500			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.200			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>475.900</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

154

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>13.200</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>13.200</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>13.200</b>			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<b>462.700</b>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>462.700</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>462.700</b>			
				<b>Total:</b>	<b>3.029.562</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.018.290</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>1.463.590</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.463.590</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>223.300</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>764.100</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>468.690</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>1.000</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>2.000</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>2.000</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>554.700</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>554.700</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>12.000</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>69.700</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>5.000</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>2.000</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>159.900</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>166.800</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>4.400</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>11.900</b>			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>2.200</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>2.000</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>34.000</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>84.800</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>316.800</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>316.800</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>316.800</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>216.400</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>100.400</b>			
<b>Total:</b>					<b>2.335.090</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>9.232.632</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>5.502.932</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>5.502.932</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.559.700</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>2.943.500</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>953.932</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>14.300</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>7.400</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>13.400</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>10.700</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>3.729.700</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>3.729.700</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>25.000</b>			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>63.300</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>964.300</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>99.600</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>55.000</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>31.800</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>49.300</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>662.100</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>1.524.400</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>35.000</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>122.800</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>13.600</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>38.500</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>45.000</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.033.200</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>2.033.200</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.033.200</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>3.200</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

159

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>1.211.200</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>818.800</b>			
<b>Total:</b>					<b>11.265.832</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.166.800</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>397.000</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>397.000</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>85.900</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>252.700</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>55.900</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.000</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>1.769.800</b>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		<b>34.300</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	<b>34.300</b>			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.735.500</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>5.100</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>318.100</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

161

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>1.000</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>1.000</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>296.500</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>1.102.200</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>5.500</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>4.600</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.454.100</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>1.454.100</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.454.100</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>881.700</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>572.400</b>			
<b>Total:</b>					<b>3.620.900</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>12.464.889</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>8.296.317</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>8.296.317</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>393.000</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>6.387.400</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>1.481.217</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>5.200</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>6.000</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>7.500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>16.000</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>4.168.572</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>4.168.572</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>13.300</b>			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>56.300</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>1.179.300</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>137.800</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>56.900</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>58.700</b>			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	<b>2.000</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>47.100</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>998.072</b>			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	<b>4.000</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>1.401.500</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>37.100</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>65.400</b>			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>9.400</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>15.800</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>31.200</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>54.700</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.460.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

164

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>2.460.100</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.460.100</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>1.434.500</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>1.025.600</b>			
				<b>Total:</b>	<b>14.924.989</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

165

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>901.500</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>344.300</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>344.300</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>28.900</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>253.600</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>52.300</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>1.000</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>3.000</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>3.000</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>557.200</b>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		<b>2.200</b>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>2.200</b>			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>555.000</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>11.200</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>23.100</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>296.200</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>5.400</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>1.700</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>30.800</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>73.300</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>5.200</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>4.300</b>			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>93.800</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>3.000</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>4.000</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>3.000</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>192.100</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>192.100</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>192.100</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

167

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>104.600</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>87.500</b>			
<b>Total:</b>					<b>1.093.600</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.618.632</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>581.332</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>581.332</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>173.900</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>282.800</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>96.332</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>2.000</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>9.400</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>6.500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>10.400</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>1.037.300</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.037.300</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>8.200</b>			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>16.400</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>221.600</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	5.200			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.200			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.100			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.400			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.800			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.800			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.600			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.400			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.700			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.800			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>185.500</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			185.500	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.500		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>91.000</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>94.500</b>			
<b>Total:</b>					<b>1.804.132</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

171

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>92.600</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>26.400</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>26.400</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>5.400</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>12.400</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>4.900</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>2.200</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>66.200</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>66.200</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>3.200</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>9.700</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>3.200</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>2.200</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>7.300</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>15.100</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>16.100</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>2.200</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>4.200</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>1.000</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>8.500</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>8.500</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>8.500</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>8.500</b>			

**Total: 101.100**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Por Órgão**

173

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.083</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>25.500</b>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>25.500</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>25.500</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>2.100</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>5.400</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>2.100</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>3.100</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>5.400</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>7.400</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>7.500</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>7.500</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>7.500</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>7.500</b>			
<b>Total:</b>					<b>33.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.560.000</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>1.116.100</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.116.100</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>19.100</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>1.085.100</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>4.500</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>3.200</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>3.200</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>1.443.900</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.443.900</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>4.400</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>340.700</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>3.200</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>3.200</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>4.300</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>186.900</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>796.000</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>12.500</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>7.200</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>84.500</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.660.300</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>2.649.100</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.649.100</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>2.281.300</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>326.800</b>			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>41.000</b>			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			<b>11.200</b>	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>11.200</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Por Órgão**

176

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	<b>11.200</b>			

**Total: 5.220.300**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>09.000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<b>211.600</b>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>211.600</b>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>211.600</b>			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>211.600</b>			

**Total: 211.600**

<b>Total:</b>	<b>47.199.715</b>
Administração Direta:	47.199.715
Administração Indireta:	0
Intraorçamentária:	0
<b>Total Geral:</b>	<b>47.199.715</b>

NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

178

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Valor Consolidado:			15.356.517
		Direta:			15.356.517
		Indireta:			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Valor Consolidado:		8.995.348	
		Direta:		8.995.348	
		Indireta:			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado:		8.995.348	
		Direta:		8.995.348	
		Indireta:			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor Consolidado:	1.782.800		
		Direta:	1.782.800		
		Indireta:			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado:	4.106.400		
		Direta:	4.106.400		
		Indireta:			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor Consolidado:	3.011.348		
		Direta:	3.011.348		
		Indireta:			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado:	18.300		
		Direta:	18.300		
		Indireta:			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor Consolidado:	22.800		
		Direta:	22.800		
		Indireta:			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Consolidado:	25.400		
		Direta:	25.400		
		Indireta:			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Valor Consolidado:	28.300		
		Direta:	28.300		
		Indireta:			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Valor Consolidado:		6.361.169	
		Direta:		6.361.169	
		Indireta:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

179

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				MODALIDADE	GRUPO	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>4.500</b> 4.500		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.500</b> 4.500			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>6.356.669</b> 6.356.669		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>33.200</b> 33.200			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>108.200</b> 108.200			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.288.400</b> 1.288.400			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>104.800</b> 104.800			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>437.200</b> 437.200			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>63.600</b> 63.600			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>83.800</b> 83.800			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.072.600</b> 1.072.600			
			<b>1.993.400</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Seguridade**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				MODALIDADE	GRUPO	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	1.993.400			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>66.800</b> 66.800			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>680.269</b> 680.269			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>171.400</b> 171.400			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>28.300</b> 28.300			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>89.600</b> 89.600			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>135.100</b> 135.100			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>2.713.400</b> 2.713.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>2.713.400</b> 2.713.400	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>2.713.400</b> 2.713.400	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.200</b> 3.200			
			<b>1.567.200</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Seguridade**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	1.567.200		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.143.000</b> 1.143.000		
<b>Total:</b>					<b>18.069.917</b>
Administração Direta:					18.069.917
Administração Indireta:					0
Intraorçamentária:					0
<b>Total Geral do Orçamento da Seguridade Social:</b>					<b>18.069.917</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>1.0.0.0.00.0.000</b>	<b>Receitas Correntes</b>						<b>40.369.815,00</b>
							<b>40.369.815,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>						<b>1.236.800,00</b>
							<b>1.236.800,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.000</b>	<b>Impostos</b>						<b>1.225.400,00</b>
							<b>1.225.400,00</b>
							<b>0,00</b>
1.1.1.2.00.0.000	Impostos Sobre o Patrimônio						40.200,00
							40.200,00
							0,00
1.1.1.2.50.0.000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						6.800,00
							6.800,00
							0,00
1.1.1.2.50.0.100	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						6.800,00
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE						6.800,00
							0,00
1.1.1.2.53.0.000	Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis						33.400,00
							33.400,00
							0,00
1.1.1.2.53.0.100	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal						33.400,00
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE						33.400,00
							0,00
1.1.1.3.00.0.000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						732.600,00
							732.600,00
							0,00
1.1.1.3.03.0.000	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte						732.600,00
							732.600,00
							0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.1.000	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho		VALOR CONSOLIDADO:	732.600,00			
			DIRETA:	732.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.3.03.1.100	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	732.600,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	732.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.00.0.000	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		VALOR CONSOLIDADO:	452.600,00			
			DIRETA:	452.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.51.0.000	Impostos Sobre Serviços		VALOR CONSOLIDADO:	452.600,00			
			DIRETA:	452.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.51.1.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn		VALOR CONSOLIDADO:	452.600,00			
			DIRETA:	452.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.51.1.100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	452.600,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	452.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
<b>1.1.2.0.00.0.000</b>	<b>Taxas</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>10.900,00</b>			
			<b>DIRETA:</b>	<b>10.900,00</b>			
			<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1.00.0.000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		VALOR CONSOLIDADO:	9.900,00			
			DIRETA:	9.900,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.1.01.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		VALOR CONSOLIDADO:	9.900,00			
			DIRETA:	9.900,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.1.01.0.100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	9.900,00			
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	9.900,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.2.00.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00			
			DIRETA:	1.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.2.01.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00			
			DIRETA:	1.000,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.1.2.2.01.0.100	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	1.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
<b>1.1.3.0.00.0.000</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.1.3.1.00.0.000	Contribuição de Melhoria		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.1.3.1.99.0.000	Outras Contribuições de Melhoria		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.1.3.1.99.0.100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
<b>1.2.0.0.00.0.000</b>	<b>Contribuições</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>95.100,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>95.100,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.2.1.0.00.0.000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.2.1.9.00.0.000	Outras Contribuições Sociais		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.1.9.99.0.000	Demais Contribuições Sociais		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.1.9.99.1.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.1.9.99.1.100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.2.4.0.00.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>94.600,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>94.600,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.2.4.1.00.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		VALOR CONSOLIDADO:	94.600,00		
			DIRETA:	94.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.4.1.50.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		VALOR CONSOLIDADO:	94.600,00		
			DIRETA:	94.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.4.1.50.0.100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	94.600,00		
	1.751.0000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		DIRETA:	94.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
<b>1.3.0.0.00.0.000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>424.000,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>424.000,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.3.2.0.00.0.000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>423.000,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>423.000,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.3.2.1.00.0.000	Juros e Correções Monetárias		VALOR CONSOLIDADO:	422.000,00		
			DIRETA:	422.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		VALOR CONSOLIDADO:	422.000,00		
			DIRETA:	422.000,00		
			INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO			
1.3.2.1.01.0.101	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	VALOR CONSOLIDADO:		3.600,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:		3.600,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.102	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	VALOR CONSOLIDADO:		16.400,00		
	1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	DIRETA:		16.400,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.103	Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	VALOR CONSOLIDADO:		4.500,00		
	1.550.0000 Transferência do Salário - Educação	DIRETA:		4.500,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.104	Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	VALOR CONSOLIDADO:		800,00		
	1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	DIRETA:		800,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.105	Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	VALOR CONSOLIDADO:		2.200,00		
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	DIRETA:		2.200,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.109	Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	VALOR CONSOLIDADO:		1.200,00		
	1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	DIRETA:		1.200,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.111	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	VALOR CONSOLIDADO:		9.800,00		
	1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	DIRETA:		9.800,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.112	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	VALOR CONSOLIDADO:		25.900,00		
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		25.900,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.114	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	VALOR CONSOLIDADO:		6.700,00		
	1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	DIRETA:		6.700,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.115	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:		12.500,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:		12.500,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.116	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	VALOR CONSOLIDADO:		3.300,00		
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	DIRETA:		3.300,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.117	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)	VALOR CONSOLIDADO:		35.600,00		
	1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	DIRETA:		35.600,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			INDIRETA:		0,00
1.3.2.1.01.0.126	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	VALOR CONSOLIDADO:			7.700,00
	1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.4	DIRETA:			7.700,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.127	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	VALOR CONSOLIDADO:			900,00
	1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	DIRETA:			900,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.128	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	VALOR CONSOLIDADO:			5.400,00
	1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	DIRETA:			5.400,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.129	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldi Blanc	VALOR CONSOLIDADO:			2.400,00
	1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	DIRETA:			2.400,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.130	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)	VALOR CONSOLIDADO:			33.400,00
	1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	DIRETA:			33.400,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúde)	VALOR CONSOLIDADO:			1.300,00
	1.707.0000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	DIRETA:			1.300,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.133	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado	VALOR CONSOLIDADO:			39.500,00
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	DIRETA:			39.500,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.134	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)	VALOR CONSOLIDADO:			4.500,00
	1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	DIRETA:			4.500,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.135	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)	VALOR CONSOLIDADO:			4.800,00
	1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	DIRETA:			4.800,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.136	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)	VALOR CONSOLIDADO:			1.200,00
	1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	DIRETA:			1.200,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.137	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)	VALOR CONSOLIDADO:			38.900,00
	1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	DIRETA:			38.900,00
		INDIRETA:			0,00
1.3.2.1.01.0.138	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	VALOR CONSOLIDADO:			83.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	83.500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.139	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA		VALOR CONSOLIDADO:	29.600,00		
	1.660.3110 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais		DIRETA:	29.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.141	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - UNIÃO		VALOR CONSOLIDADO:	13.200,00		
	1.706.3110 Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar		DIRETA:	13.200,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.142	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM		VALOR CONSOLIDADO:	8.900,00		
	1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfer		DIRETA:	8.900,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.143	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 AUDIOVISUAL		VALOR CONSOLIDADO:	1.200,00		
	1.715.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.		DIRETA:	1.200,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.144	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 DEMAIS SETORES		VALOR CONSOLIDADO:	900,00		
	1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Sektres da Cultura.		DIRETA:	900,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS SUS		VALOR CONSOLIDADO:	19.700,00		
	1.600.3110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		DIRETA:	19.700,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.151	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA BANCADA		VALOR CONSOLIDADO:	2.500,00		
	1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada		DIRETA:	2.500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.9.00.0.000	Outros Valores Mobiliários		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
			DIRETA:	1.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.9.99.0.000	Outros Valores Mobiliários		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
			DIRETA:	1.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.9.99.0.100	Outros Valores Mobiliários - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	1.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
<b>1.3.9.0.00.0.000</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>1.000,00</b>		
			<b>DIRETA:</b>	<b>1.000,00</b>		
			<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

189

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.9.9.00.0.000	Demais Receitas Patrimoniais			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
				DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.3.9.9.99.0.000	Outras Receitas Patrimoniais			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
				DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.3.9.9.99.0.100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>1.5.0.0.00.0.000</b>	<b>Receita Industrial</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>500,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>500,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.5.1.0.00.0.000	Receita Industrial			VALOR CONSOLIDADO:		500,00	
				DIRETA:		500,00	
				INDIRETA:		0,00	
1.5.1.1.00.0.000	Receita Industrial			VALOR CONSOLIDADO:		500,00	
				DIRETA:		500,00	
				INDIRETA:		0,00	
1.5.1.1.01.0.000	Receita Industrial			VALOR CONSOLIDADO:		500,00	
				DIRETA:		500,00	
				INDIRETA:		0,00	
1.5.1.1.01.0.100	Receita Industrial - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			DIRETA:	500,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>1.6.0.0.00.0.000</b>	<b>Receita de Serviços</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>2.000,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>2.000,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.6.1.0.00.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			VALOR CONSOLIDADO:		1.000,00	
				DIRETA:		1.000,00	
				INDIRETA:		0,00	
1.6.1.1.00.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
				DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

190

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.1.01.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.6.1.1.01.0.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.6.9.0.00.0.000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>1.000,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>1.000,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
1.6.9.9.00.0.000	Outros Serviços	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.6.9.9.99.0.000	Outros Serviços	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.6.9.9.99.0.100	Outros Serviços - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.7.0.0.00.0.000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>38.481.515,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>38.481.515,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.7.1.0.00.0.000</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>30.085.177,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>30.085.177,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
1.7.1.1.00.0.000	Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União	VALOR CONSOLIDADO:	16.943.200,00		
		DIRETA:	16.943.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.1.51.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM	VALOR CONSOLIDADO:	16.940.000,00		
		DIRETA:	16.940.000,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal		VALOR CONSOLIDADO:	15.120.000,00			
			DIRETA:	15.120.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.1.51.1.100	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	18.900.000,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	18.900.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.1.51.1.100	Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	(3.780.000,00)			
	1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE		DIRETA:	(3.780.000,00)			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.1.51.2.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		VALOR CONSOLIDADO:	1.820.000,00			
			DIRETA:	1.820.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.1.51.2.100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	1.820.000,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	1.820.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.1.52.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		VALOR CONSOLIDADO:	3.200,00			
			DIRETA:	3.200,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.1.52.0.100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	4.000,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	4.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.1.52.0.100	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	(800,00)			
	1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE		DIRETA:	(800,00)			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.2.00.0.000	Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		VALOR CONSOLIDADO:	697.600,00			
			DIRETA:	697.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.2.52.0.000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		VALOR CONSOLIDADO:	352.800,00			
			DIRETA:	352.800,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.2.52.4.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep		VALOR CONSOLIDADO:	352.800,00			
			DIRETA:	352.800,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.2.52.4.100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	352.800,00			
	1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.4		DIRETA:	352.800,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.2.99.0.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat	VALOR CONSOLIDADO:		344.800,00			
		DIRETA:		344.800,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.2.99.0.101	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	VALOR CONSOLIDADO:		31.000,00			
	1.704.0000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	DIRETA:		31.000,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.2.99.0.101	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	VALOR CONSOLIDADO:		313.800,00			
	1.721.0000 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	DIRETA:		313.800,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.00.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:		7.049.232,00			
		DIRETA:		7.049.232,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.50.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blocc	VALOR CONSOLIDADO:		7.049.232,00			
		DIRETA:		7.049.232,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.50.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	VALOR CONSOLIDADO:		1.659.924,00			
		DIRETA:		1.659.924,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.50.1.103	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	VALOR CONSOLIDADO:		605.847,00			
	1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agen	DIRETA:		605.847,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.50.1.105	Transferências de Recursos do SUS - Informatização da APS	VALOR CONSOLIDADO:		73.600,00			
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		73.600,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.50.1.106	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	VALOR CONSOLIDADO:		650.000,00			
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		650.000,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.50.1.115	Transferências de Recursos do SUS - SAÚDE BUCAL	VALOR CONSOLIDADO:		330.477,00			
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		330.477,00			
		INDIRETA:		0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.2.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Espec	VALOR CONSOLIDADO:		843.101,00			
		DIRETA:		843.101,00			
		INDIRETA:		0,00			
1.7.1.3.50.2.101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimen	VALOR CONSOLIDADO:	12.000,00				
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	12.000,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.2.102	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	VALOR CONSOLIDADO:	353.301,00				
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	353.301,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.2.104	Transferências de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19	VALOR CONSOLIDADO:	275.200,00				
	1.602.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	275.200,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.2.105	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS p/	VALOR CONSOLIDADO:	202.600,00				
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	202.600,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.3.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em S	VALOR CONSOLIDADO:	318.611,00				
		DIRETA:	318.611,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.3.101	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS)	VALOR CONSOLIDADO:	201.811,00				
	1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agen	DIRETA:	201.811,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.3.102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	VALOR CONSOLIDADO:	34.300,00				
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	34.300,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.3.103	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde	VALOR CONSOLIDADO:	82.500,00				
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	82.500,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.4.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Fai	VALOR CONSOLIDADO:	222.700,00				
		DIRETA:	222.700,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.4.101	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	VALOR CONSOLIDADO:	192.700,00				
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	192.700,00				
		INDIRETA:	0,00				
1.7.1.3.50.4.102	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	VALOR CONSOLIDADO:	30.000,00				
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:	30.000,00				
		INDIRETA:	0,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.5.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		VALOR CONSOLIDADO:	556.364,00			
			DIRETA:	556.364,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.3.50.5.101	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Piso Salarial da Enfermagem		VALOR CONSOLIDADO:	496.364,00			
	1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfer		DIRETA:	496.364,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.3.50.5.102	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Outras Transferências		VALOR CONSOLIDADO:	60.000,00			
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		DIRETA:	60.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.3.50.9.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Prograr		VALOR CONSOLIDADO:	3.448.532,00			
			DIRETA:	3.448.532,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.3.50.9.101	Outros Programas do SUS		VALOR CONSOLIDADO:	2.586.632,00			
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		DIRETA:	2.586.632,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.3.50.9.102	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar		VALOR CONSOLIDADO:	643.900,00			
	1.600.3110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		DIRETA:	643.900,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.3.50.9.102	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar		VALOR CONSOLIDADO:	218.000,00			
	1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		DIRETA:	218.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.00.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		VALOR CONSOLIDADO:	845.500,00			
			DIRETA:	845.500,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.50.0.000	Transferências do Salário-Educação		VALOR CONSOLIDADO:	332.800,00			
			DIRETA:	332.800,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.50.0.100	Transferências do Salário-Educação - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	332.800,00			
	1.550.0000 Transferência do Salário - Educação		DIRETA:	332.800,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.51.0.000	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE		VALOR CONSOLIDADO:	4.400,00			
			DIRETA:	4.400,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.51.0.100	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	4.400,00			
	1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		DIRETA:	4.400,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.52.0.000	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		VALOR CONSOLIDADO:	84.100,00			
			DIRETA:	84.100,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.52.0.101	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE		VALOR CONSOLIDADO:	20.000,00			
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	20.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.52.0.102	PNAE -Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA		VALOR CONSOLIDADO:	12.800,00			
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	12.800,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.52.0.103	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL		VALOR CONSOLIDADO:	50.000,00			
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	50.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.52.0.104	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		VALOR CONSOLIDADO:	300,00			
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	300,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.52.0.105	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00			
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	1.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.53.0.000	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		VALOR CONSOLIDADO:	112.800,00			
			DIRETA:	112.800,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.53.0.100	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	112.800,00			
	1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		DIRETA:	112.800,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.99.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		VALOR CONSOLIDADO:	311.400,00			
			DIRETA:	311.400,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.4.99.0.107	Outras Transferências Diretas do FNDE		VALOR CONSOLIDADO:	311.400,00			
	1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		DIRETA:	311.400,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.5.00.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvol		VALOR CONSOLIDADO:	2.218.413,00			
			DIRETA:	2.218.413,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.5.50.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		VALOR CONSOLIDADO:	853.105,00			
			DIRETA:	853.105,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.5.50.0.100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	853.105,00		
	1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	DIRETA:	853.105,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.5.51.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	VALOR CONSOLIDADO:	698.429,00		
		DIRETA:	698.429,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.5.51.0.101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	VALOR CONSOLIDADO:	698.429,00		
	1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	DIRETA:	698.429,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.5.52.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	VALOR CONSOLIDADO:	666.879,00		
		DIRETA:	666.879,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.5.52.0.100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	666.879,00		
	1.543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	DIRETA:	666.879,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.00.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	1.338.632,00		
		DIRETA:	1.338.632,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	1.338.632,00		
		DIRETA:	1.338.632,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.101	Programa Primeira Infância no SUAS				
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	160.492,00		
		DIRETA:	160.492,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.102	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	117.000,00		
		DIRETA:	117.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.104	Piso Básico Físico				
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	112.718,00		
		DIRETA:	112.718,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.105	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	45.000,00		
		DIRETA:	45.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.106	Índice Descebralizado do SUAS				
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	31.006,00		
		DIRETA:	31.006,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.108	Outros Programas do FNAS				
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	101.216,00		
		DIRETA:	101.216,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.111	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar				
	1.660.3110 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais	VALOR CONSOLIDADO:	550.000,00		
		DIRETA:	550.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.111	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar				
	1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada	VALOR CONSOLIDADO:	221.200,00		
		DIRETA:	221.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.00.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	228.100,00		
		DIRETA:	228.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.50.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	48.600,00		
		DIRETA:	48.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.50.0.100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
	1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	VALOR CONSOLIDADO:	48.600,00		
		DIRETA:	48.600,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.7.51.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		VALOR CONSOLIDADO:	78.000,00			
			DIRETA:	78.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.7.51.0.100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	78.000,00			
	1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		DIRETA:	78.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.7.52.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		VALOR CONSOLIDADO:	25.400,00			
			DIRETA:	25.400,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.7.52.0.100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	25.400,00			
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		DIRETA:	25.400,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.7.99.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	76.100,00			
			DIRETA:	76.100,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.7.99.0.100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	76.100,00			
	1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		DIRETA:	76.100,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.00.0.000	Outras Transferências de Recursos da União		VALOR CONSOLIDADO:	764.500,00			
			DIRETA:	764.500,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.57.0.000	Transferência Especial da União		VALOR CONSOLIDADO:	101.200,00			
			DIRETA:	101.200,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.57.0.100	Transferência Especial da União - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	101.200,00			
	1.706.3110 Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar		DIRETA:	101.200,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.58.0.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020		VALOR CONSOLIDADO:	1.700,00			
			DIRETA:	1.700,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.58.0.100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	1.700,00			
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	1.700,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.60.0.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		VALOR CONSOLIDADO:	88.300,00			
			DIRETA:	88.300,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.7.1.9.60.0.100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	88.300,00			
	1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	DIRETA:	88.300,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.99.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	573.300,00			
		DIRETA:	573.300,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.99.0.102	Outras Transferências da União - Setor Cultural - LC n.º 195/2022 – Art. 5º - Au	VALOR CONSOLIDADO:	104.000,00			
	1.715.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	DIRETA:	104.000,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.99.0.104	Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202	VALOR CONSOLIDADO:	49.900,00			
	1.707.0000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	DIRETA:	49.900,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.99.0.105	Outras Transferências da União - Setor cultural - LC n.º 195/2022 – Art. 8º - De	VALOR CONSOLIDADO:	69.300,00			
	1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	DIRETA:	69.300,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.1.9.99.0.106	Outras Transferências da União	VALOR CONSOLIDADO:	350.100,00			
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	350.100,00			
		INDIRETA:	0,00			
<b>1.7.2.0.00.0.000</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>3.734.200,00</b>			
		<b>DIRETA:</b>	<b>3.734.200,00</b>			
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>			
1.7.2.1.00.0.000	Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal	VALOR CONSOLIDADO:	2.482.400,00			
		DIRETA:	2.482.400,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.2.1.50.0.000	Cota-Parte do ICMS	VALOR CONSOLIDADO:	2.360.000,00			
		DIRETA:	2.360.000,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.2.1.50.0.100	Cota-Parte do ICMS - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	2.950.000,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	DIRETA:	2.950.000,00			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.2.1.50.0.100	Dedução do ICMS - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	(590.000,00)			
	1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	DIRETA:	(590.000,00)			
		INDIRETA:	0,00			
1.7.2.1.51.0.000	Cota-Parte do IPVA	VALOR CONSOLIDADO:	96.000,00			
		DIRETA:	96.000,00			
		INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.51.0.100	Cota-Parte do IPVA - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	VALOR CONSOLIDADO:	120.000,00		
		DIRETA:	120.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.51.0.100	Dedução do IPVA - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	VALOR CONSOLIDADO:	(24.000,00)		
		DIRETA:	(24.000,00)		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.52.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	VALOR CONSOLIDADO:	1.600,00		
		DIRETA:	1.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.52.0.100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	VALOR CONSOLIDADO:	2.000,00		
		DIRETA:	2.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.52.0.100	Dedução do IPI - Municípios - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	VALOR CONSOLIDADO:	(400,00)		
		DIRETA:	(400,00)		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.53.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico	VALOR CONSOLIDADO:	24.800,00		
		DIRETA:	24.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.53.0.100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	VALOR CONSOLIDADO:	24.800,00		
		DIRETA:	24.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.00.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	205.100,00		
		DIRETA:	205.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.50.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	205.100,00		
		DIRETA:	205.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.50.0.101	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado) 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	VALOR CONSOLIDADO:	86.800,00		
		DIRETA:	86.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.50.0.102	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado) 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	VALOR CONSOLIDADO:	118.300,00		
		DIRETA:	118.300,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.00.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	746.700,00		
		DIRETA:	746.700,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.4.50.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	99.000,00		
		DIRETA:	99.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.50.0.100	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	99.000,00		
	1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	DIRETA:	99.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.51.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	VALOR CONSOLIDADO:	647.700,00		
		DIRETA:	647.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.51.0.101	Convenio Transporte Escolar	VALOR CONSOLIDADO:	581.100,00		
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	DIRETA:	581.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.51.0.102	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	VALOR CONSOLIDADO:	66.600,00		
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	DIRETA:	66.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.00.0.000	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal	VALOR CONSOLIDADO:	300.000,00		
		DIRETA:	300.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.51.0.000	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	VALOR CONSOLIDADO:	86.500,00		
		DIRETA:	86.500,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.51.0.101	Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais	VALOR CONSOLIDADO:	86.500,00		
	1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	DIRETA:	86.500,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.99.0.000	Outras Transferências Dos Estados e Df	VALOR CONSOLIDADO:	213.500,00		
		DIRETA:	213.500,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.99.0.100	Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	213.500,00		
	1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	DIRETA:	213.500,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.7.5.0.00.0.000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>4.662.138,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>4.662.138,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
1.7.5.1.00.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e c	VALOR CONSOLIDADO:	4.662.138,00		
		DIRETA:	4.662.138,00		
		INDIRETA:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

202

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.1.50.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e c	VALOR CONSOLIDADO:	4.662.138,00		
		DIRETA:	4.662.138,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.5.1.50.0.100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	4.662.138,00		
	1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	DIRETA:	4.662.138,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.9.0.0.00.0.000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>129.900,00</b>	
		<b>DIRETA:</b>		<b>129.900,00</b>	
		<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.9.2.0.00.0.000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>124.300,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>124.300,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
1.9.2.1.00.0.000	Indenizações	VALOR CONSOLIDADO:	15.900,00		
		DIRETA:	15.900,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.9.2.1.99.0.000	Outras Indenizações	VALOR CONSOLIDADO:	15.900,00		
		DIRETA:	15.900,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.9.2.1.99.0.100	Outras Indenizações - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	15.900,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	15.900,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.9.2.2.00.0.000	Restituições	VALOR CONSOLIDADO:	108.400,00		
		DIRETA:	108.400,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.9.2.2.99.0.000	Outras Restituições	VALOR CONSOLIDADO:	108.400,00		
		DIRETA:	108.400,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.9.2.2.99.0.102	Outras Restituições	VALOR CONSOLIDADO:	108.400,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	108.400,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.9.9.0.00.0.000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>5.600,00</b>	
		<b>DIRETA:</b>		<b>5.600,00</b>	
		<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

203

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.00.0.000	Outras Receitas Correntes			VALOR CONSOLIDADO:	5.600,00		
				DIRETA:	5.600,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.9.9.9.99.0.000	Outras Receitas			VALOR CONSOLIDADO:	5.600,00		
				DIRETA:	5.600,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.9.9.9.99.2.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			VALOR CONSOLIDADO:	5.600,00		
				DIRETA:	5.600,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.9.9.9.99.2.100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	5.600,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			DIRETA:	5.600,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>2.0.0.0.00.0.000</b>	<b>Receitas de Capital</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>			<b>6.829.900,00</b>
				<b>DIRETA:</b>			<b>6.829.900,00</b>
				<b>INDIRETA:</b>			<b>0,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.000</b>	<b>Alienação de Bens</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>76.600,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>76.600,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.2.1.0.00.0.000</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>38.300,00</b>		
				<b>DIRETA:</b>	<b>38.300,00</b>		
				<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
2.2.1.3.00.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
				DIRETA:	38.300,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.2.1.3.01.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
				DIRETA:	38.300,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.2.1.3.01.0.100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
	1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			DIRETA:	38.300,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>2.2.2.0.00.0.000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>38.300,00</b>		
				<b>DIRETA:</b>	<b>38.300,00</b>		
				<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.2.1.00.0.000	Alienação de Bens Imóveis			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
				DIRETA:	38.300,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.2.2.1.01.0.000	Alienação de Bens Imóveis			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
				DIRETA:	38.300,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.2.2.1.01.0.100	Alienação de Bens Imóveis - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
	1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			DIRETA:	38.300,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>2.4.0.0.00.0.000</b>	<b>Transferências de Capital</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>6.737.100,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>6.737.100,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.4.1.0.00.0.000</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>4.667.850,00</b>		
				<b>DIRETA:</b>	<b>4.667.850,00</b>		
				<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
2.4.1.1.00.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			VALOR CONSOLIDADO:	766.600,00		
				DIRETA:	766.600,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut			VALOR CONSOLIDADO:	766.600,00		
				DIRETA:	766.600,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primári			VALOR CONSOLIDADO:	654.700,00		
				DIRETA:	654.700,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.1.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	654.700,00		
	1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de			DIRETA:	654.700,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.2.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especi			VALOR CONSOLIDADO:	28.700,00		
				DIRETA:	28.700,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.2.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	28.700,00		
	1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de			DIRETA:	28.700,00		
				INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO			
2.4.1.1.51.9.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Program	VALOR CONSOLIDADO:		83.200,00		
		DIRETA:		83.200,00		
		INDIRETA:		0,00		
2.4.1.1.51.9.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	41.600,00			
	1.601.3110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	DIRETA:	41.600,00			
		INDIRETA:	0,00			
2.4.1.1.51.9.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	41.600,00			
	1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	DIRETA:	41.600,00			
		INDIRETA:	0,00			
2.4.1.4.00.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:		3.482.750,00		
		DIRETA:		3.482.750,00		
		INDIRETA:		0,00		
2.4.1.4.50.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:		642.800,00		
		DIRETA:		642.800,00		
		INDIRETA:		0,00		
2.4.1.4.50.0.102	Transferências de Convênios da Saúde	VALOR CONSOLIDADO:	642.800,00			
	1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	DIRETA:	642.800,00			
		INDIRETA:	0,00			
2.4.1.4.51.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	VALOR CONSOLIDADO:		400.500,00		
		DIRETA:		400.500,00		
		INDIRETA:		0,00		
2.4.1.4.51.0.100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	400.500,00			
	1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	DIRETA:	400.500,00			
		INDIRETA:	0,00			
2.4.1.4.99.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:		2.439.450,00		
		DIRETA:		2.439.450,00		
		INDIRETA:		0,00		
2.4.1.4.99.0.101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	2.408.700,00			
	1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	DIRETA:	2.408.700,00			
		INDIRETA:	0,00			
2.4.1.4.99.0.102	Transferências de Convênios da União destinados a Assistência Social	VALOR CONSOLIDADO:	30.750,00			
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	DIRETA:	30.750,00			
		INDIRETA:	0,00			
2.4.1.9.00.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:		418.500,00		
		DIRETA:		418.500,00		
		INDIRETA:		0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.9.51.0.000	Transferência Especial da União		VALOR CONSOLIDADO:	418.500,00	
			DIRETA:	418.500,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.1.9.51.0.101	Transferência Especial da União		VALOR CONSOLIDADO:	418.500,00	
	1.706.3110 Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar		DIRETA:	418.500,00	
			INDIRETA:	0,00	
<b>2.4.2.0.00.0.000</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>2.069.250,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>	<b>2.069.250,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>	
2.4.2.2.00.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	1.690.750,00	
			DIRETA:	1.690.750,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.2.50.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		VALOR CONSOLIDADO:	394.100,00	
			DIRETA:	394.100,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.2.50.0.101	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr		VALOR CONSOLIDADO:	394.100,00	
	1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		DIRETA:	394.100,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.2.51.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação		VALOR CONSOLIDADO:	541.100,00	
			DIRETA:	541.100,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.2.51.0.100	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	541.100,00	
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		DIRETA:	541.100,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.2.99.0.000	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	755.550,00	
			DIRETA:	755.550,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.2.99.0.101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assist		VALOR CONSOLIDADO:	30.750,00	
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		DIRETA:	30.750,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.2.99.0.102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	724.800,00	
	1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		DIRETA:	724.800,00	
			INDIRETA:	0,00	
2.4.2.9.00.0.000	Outras Transferências de Recursos Dos Estados		VALOR CONSOLIDADO:	378.500,00	
			DIRETA:	378.500,00	
			INDIRETA:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

207

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.9.99.0.000	Outras Transferências de Recursos Dos Estados		VALOR CONSOLIDADO:	378.500,00			
			DIRETA:	378.500,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.4.2.9.99.0.100	Outras Transferências de Recursos Dos Estados - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	378.500,00			
	1.710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Individuais Impositivas		DIRETA:	378.500,00			
			INDIRETA:	0,00			
<b>2.9.0.0.00.0.000</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>			<b>16.200,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>			<b>16.200,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>			<b>0,00</b>	
<b>2.9.9.0.00.0.000</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>			<b>16.200,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>			<b>16.200,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>			<b>0,00</b>	
2.9.9.9.00.0.000	Outras Receitas de Capital		VALOR CONSOLIDADO:	16.200,00			
			DIRETA:	16.200,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.9.9.9.99.0.000	Outras Receitas de Capital		VALOR CONSOLIDADO:	16.200,00			
			DIRETA:	16.200,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.9.9.9.99.0.100	Outras Receitas de Capital - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	16.200,00			
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	16.200,00			
			INDIRETA:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total Geral:</b>					47.199.715,00
Administração Direta:					47.199.715,00
Administração Indireta:					0,00

ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes</b>		<b>40.369.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.369.815,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>1.236.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.800,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0 Impostos</b>		<b>1.225.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.400,00</b>
1.1.1.2.00.0.0 Impostos Sobre o Patrimônio		40.200,00	0,00	40.200,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.800,00	0,00	6.800,00
1.1.1.2.50.0.1-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.800,00	0,00	6.800,00
1.1.1.2.53.0.0 Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis		33.400,00	0,00	33.400,00
1.1.1.2.53.0.1-00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	33.400,00	0,00	33.400,00
1.1.1.3.00.0.0 Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte		732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.1.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho		732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.1.1-00 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.4.00.0.0 Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos Sobre Serviços		452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.1.0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn		452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.1.1-00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	452.600,00	0,00	452.600,00
<b>1.1.2.0.00.0.0 Taxas</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>
1.1.2.1.00.0.0 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.1.01.0.1-00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral		1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1-00 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.1.00.0.0 Contribuição de Melhoria		500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.0 Outras Contribuições de Melhoria		500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.1-00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.0.0.00.0.0 Contribuições</b>		<b>95.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.100,00</b>
<b>1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.2.1.9.00.0.0 Outras Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.0.0 Demais Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.0 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.1-00 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>94.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,00</b>
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.600,00	0,00	94.600,00
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.600,00	0,00	94.600,00
1.2.4.1.50.0.1-00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	94.600,00	0,00	94.600,00
<b>1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial</b>		<b>424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.000,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários</b>		<b>423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000,00</b>
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias		422.000,00	0,00	422.000,00
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários		422.000,00	0,00	422.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA		
		DIRETA	INDIRETA			
1.3.2.1.01.0.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.600,00	0,00	3.600,00
1.3.2.1.01.0.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.400,00	0,00	16.400,00
1.3.2.1.01.0.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	1550	Transferência do Salário - Educação	4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.2.1.01.0.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.200,00	0,00	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1-09	Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.800,00	0,00	9.800,00
1.3.2.1.01.0.1-12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.900,00	0,00	25.900,00
1.3.2.1.01.0.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.700,00	0,00	6.700,00
1.3.2.1.01.0.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00	0,00	12.500,00
1.3.2.1.01.0.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.01.0.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.600,00	0,00	35.600,00
1.3.2.1.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	7.700,00	0,00	7.700,00
1.3.2.1.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400,00	0,00	5.400,00
1.3.2.1.01.0.1-29	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldi Blanc	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	2.400,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1-30	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	33.400,00	0,00	33.400,00
1.3.2.1.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúde)	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.300,00	0,00	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	39.500,00	0,00	39.500,00
1.3.2.1.01.0.1-34	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.2.1.01.0.1-35	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.800,00	0,00	4.800,00
1.3.2.1.01.0.1-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1-37	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	38.900,00	0,00	38.900,00
1.3.2.1.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	83.500,00	0,00	83.500,00
1.3.2.1.01.0.1-39	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais	29.600,00	0,00	29.600,00
1.3.2.1.01.0.1-41	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - UNIÃO	1706	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar	13.200,00	0,00	13.200,00
1.3.2.1.01.0.1-42	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.900,00	0,00	8.900,00
1.3.2.1.01.0.1-43	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 AUDIOVISUAL	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1-44	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 DEMAIS SETORES	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-50	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS SUS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	19.700,00	0,00	19.700,00
1.3.2.1.01.0.1-51	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA BANCADA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada	2.500,00	0,00	2.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.3.2.9.00.0.0 Outros Valores Mobiliários		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0 Outros Valores Mobiliários		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1-00 Outros Valores Mobiliários - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.3.9.0.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.3.9.9.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0 Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1-00 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.5.0.0.00.0.0 Receita Industrial</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.5.1.0.00.0.0 Receita Industrial		500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.00.0.0 Receita Industrial		500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.0 Receita Industrial		500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.1-00 Receita Industrial - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00
<b>1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.6.1.0.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1-00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0 Outros Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0 Outros Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1-00 Outros Serviços - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes</b>		<b>38.481.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.481.515,00</b>
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades		30.085.177,00	0,00	30.085.177,00
1.7.1.1.00.0.0 Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União		16.943.200,00	0,00	16.943.200,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM		16.940.000,00	0,00	16.940.000,00
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal		15.120.000,00	0,00	15.120.000,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(3.780.000,00)	0,00	(3.780.000,00)
1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
1.7.1.1.51.2.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(800,00)	0,00	(800,00)
1.7.1.2.00.0.0 Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		697.600,00	0,00	697.600,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		352.800,00	0,00	352.800,00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep		352.800,00	0,00	352.800,00
1.7.1.2.52.4.1-00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	1720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	352.800,00	0,00	352.800,00
1.7.1.2.99.0.0 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		344.800,00	0,00	344.800,00
1.7.1.2.99.0.1-01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.1.2.99.0.1-01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	313.800,00	0,00	313.800,00
1.7.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.049.232,00	0,00	7.049.232,00
1.7.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.049.232,00	0,00	7.049.232,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.659.924,00	0,00	1.659.924,00
1.7.1.3.50.1.1-03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	605.847,00	0,00	605.847,00
1.7.1.3.50.1.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Informatização da APS	73.600,00	0,00	73.600,00
1.7.1.3.50.1.1-06	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.1.1-15	Transferências de Recursos do SUS - SAÚDE BUCAL	330.477,00	0,00	330.477,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	843.101,00	0,00	843.101,00
1.7.1.3.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimen	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.2.1-02	Transferencias de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	353.301,00	0,00	353.301,00
1.7.1.3.50.2.1-04	Transferencias de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19	275.200,00	0,00	275.200,00
1.7.1.3.50.2.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS p/	202.600,00	0,00	202.600,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde	318.611,00	0,00	318.611,00
1.7.1.3.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)	201.811,00	0,00	201.811,00
1.7.1.3.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	34.300,00	0,00	34.300,00
1.7.1.3.50.3.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde	82.500,00	0,00	82.500,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	222.700,00	0,00	222.700,00
1.7.1.3.50.4.1-01	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	192.700,00	0,00	192.700,00
1.7.1.3.50.4.1-02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	556.364,00	0,00	556.364,00
1.7.1.3.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Piso Salarial da Enfermagem	496.364,00	0,00	496.364,00
1.7.1.3.50.5.1-02	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Outras Transferências	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.448.532,00	0,00	3.448.532,00
1.7.1.3.50.9.1-01	Outros Programas do SUS	2.586.632,00	0,00	2.586.632,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	643.900,00	0,00	643.900,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	218.000,00	0,00	218.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	845.500,00	0,00	845.500,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	332.800,00	0,00	332.800,00
1.7.1.4.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - Principal 1550	332.800,00	0,00	332.800,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	4.400,00	0,00	4.400,00
1.7.1.4.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal 1551	4.400,00	0,00	4.400,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	84.100,00	0,00	84.100,00
1.7.1.4.52.0.1-01	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE 1552	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1-02	PNAE - Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA 1552	12.800,00	0,00	12.800,00
1.7.1.4.52.0.1-03	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL 1552	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1-04	PNAE - Alimentação Escolar - AEE 1552	300,00	0,00	300,00
1.7.1.4.52.0.1-05	PNAE - Alimentação Escolar - EJA 1552	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	112.800,00	0,00	112.800,00
1.7.1.4.53.0.1-00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 1553	112.800,00	0,00	112.800,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	311.400,00	0,00	311.400,00
1.7.1.4.99.0.1-07	Outras Transferências Diretas do FNDE 1569	311.400,00	0,00	311.400,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.218.413,00	0,00	2.218.413,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	853.105,00	0,00	853.105,00
1.7.1.5.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 1542	853.105,00	0,00	853.105,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	698.429,00	0,00	698.429,00
1.7.1.5.51.0.1-01	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1541	698.429,00	0,00	698.429,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	666.879,00	0,00	666.879,00
1.7.1.5.52.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 1543	666.879,00	0,00	666.879,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.338.632,00	0,00	1.338.632,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.338.632,00	0,00	1.338.632,00
1.7.1.6.50.0.1-01	Programa Primeira Infância no SUAS 1660	160.492,00	0,00	160.492,00
1.7.1.6.50.0.1-02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 1660	117.000,00	0,00	117.000,00
1.7.1.6.50.0.1-04	Piso Básico Físico 1660	112.718,00	0,00	112.718,00
1.7.1.6.50.0.1-05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1660	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1-06	Índice Descebralizado do SUAS 1660	31.006,00	0,00	31.006,00
1.7.1.6.50.0.1-08	Outros Programas do FNAS 1660	101.216,00	0,00	101.216,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar 1660	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar 1660	221.200,00	0,00	221.200,00
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	228.100,00	0,00	228.100,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	48.600,00	0,00	48.600,00
1.7.1.7.50.0.1-00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1631	48.600,00	0,00	48.600,00
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.7.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1570	78.000,00	0,00	78.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.400,00	0,00	25.400,00
1.7.1.7.52.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.400,00	0,00	25.400,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	76.100,00	0,00	76.100,00
1.7.1.7.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	76.100,00	0,00	76.100,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União	764.500,00	0,00	764.500,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	101.200,00	0,00	101.200,00
1.7.1.9.57.0.1-00	Transferência Especial da União - Principal	101.200,00	0,00	101.200,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.700,00	0,00	1.700,00
1.7.1.9.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.700,00	0,00	1.700,00
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	88.300,00	0,00	88.300,00
1.7.1.9.60.0.1-00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	88.300,00	0,00	88.300,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	573.300,00	0,00	573.300,00
1.7.1.9.99.0.1-02	Outras Transferências da União - Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5º - Au	104.000,00	0,00	104.000,00
1.7.1.9.99.0.1-04	Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	49.900,00	0,00	49.900,00
1.7.1.9.99.0.1-05	Outras Transferências da União - Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 8º - De	69.300,00	0,00	69.300,00
1.7.1.9.99.0.1-06	Outras Transferências da União	350.100,00	0,00	350.100,00
<b>1.7.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>3.734.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.200,00</b>
1.7.2.1.00.0.0	Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal	2.482.400,00	0,00	2.482.400,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Dedução do ICMS - Principal	(590.000,00)	0,00	(590.000,00)
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	96.000,00	0,00	96.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Dedução do IPVA - Principal	(24.000,00)	0,00	(24.000,00)
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)	0,00	(400,00)
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico	24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.2.1.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal	24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	205.100,00	0,00	205.100,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	205.100,00	0,00	205.100,00
1.7.2.3.50.0.1-01	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado)	86.800,00	0,00	86.800,00
1.7.2.3.50.0.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado)	118.300,00	0,00	118.300,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	746.700,00	0,00	746.700,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS	99.000,00	0,00	99.000,00
1.7.2.4.50.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	99.000,00	0,00	99.000,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	647.700,00	0,00	647.700,00
1.7.2.4.51.0.1-01	Convenio Transporte Escolar	581.100,00	0,00	581.100,00
1.7.2.4.51.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	66.600,00	0,00	66.600,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	86.500,00	0,00	86.500,00
1.7.2.9.51.0.1-01	Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais	86.500,00	0,00	86.500,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Df	213.500,00	0,00	213.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo				ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
				DIRETA	INDIRETA	
				Fonte/Destinação Recurso		
1.7.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	213.500,00	0,00	213.500,00
<b>1.7.5.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>			<b>4.662.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.138,00</b>
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb			4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb			4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
1.7.5.1.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
<b>1.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>129.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.900,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações			15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações			15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.1.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições			108.400,00	0,00	108.400,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições			108.400,00	0,00	108.400,00
1.9.2.2.99.0.1-02	Outras Restituições	1501	Outros Recursos não Vinculados	108.400,00	0,00	108.400,00
<b>1.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes			5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas			5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.2.1-00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>			<b>6.829.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829.900,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens</b>			<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.1.3.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	38.300,00	0,00	38.300,00
<b>2.2.2.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>			<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis			38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis			38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.2.1.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	38.300,00	0,00	38.300,00
<b>2.4.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>			<b>6.737.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737.100,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>			<b>4.667.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667.850,00</b>
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			766.600,00	0,00	766.600,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			766.600,00	0,00	766.600,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			654.700,00	0,00	654.700,00
2.4.1.1.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	654.700,00	0,00	654.700,00
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			28.700,00	0,00	28.700,00
2.4.1.1.51.2.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.700,00	0,00	28.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
2.4.1.1.51.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	83.200,00	0,00	83.200,00
2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	41.600,00	0,00	41.600,00
2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	41.600,00	0,00	41.600,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.482.750,00	0,00	3.482.750,00
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	642.800,00	0,00	642.800,00
2.4.1.4.50.0.1-02	Transferências de Convênios da Saúde	642.800,00	0,00	642.800,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.500,00	0,00	400.500,00
2.4.1.4.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.500,00	0,00	400.500,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.439.450,00	0,00	2.439.450,00
2.4.1.4.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.408.700,00	0,00	2.408.700,00
2.4.1.4.99.0.1-02	Transferências de Convênios da União destinados a Assistência Social	30.750,00	0,00	30.750,00
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	418.500,00	0,00	418.500,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	418.500,00	0,00	418.500,00
2.4.1.9.51.0.1-01	Transferência Especial da União	418.500,00	0,00	418.500,00
<b>2.4.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>2.069.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.250,00</b>
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	1.690.750,00	0,00	1.690.750,00
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	394.100,00	0,00	394.100,00
2.4.2.2.50.0.1-01	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	394.100,00	0,00	394.100,00
2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	541.100,00	0,00	541.100,00
2.4.2.2.51.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	541.100,00	0,00	541.100,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	755.550,00	0,00	755.550,00
2.4.2.2.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assist	30.750,00	0,00	30.750,00
2.4.2.2.99.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	724.800,00	0,00	724.800,00
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos Dos Estados	378.500,00	0,00	378.500,00
2.4.2.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos Dos Estados	378.500,00	0,00	378.500,00
2.4.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências de Recursos Dos Estados - Principal	378.500,00	0,00	378.500,00
<b>2.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas de Capital - Principal	16.200,00	0,00	16.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>Total Geral:</b>		47.199.715,00	0,00	47.199.715,00

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GOMES DA COSTA  
 NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>1.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>31.998.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998.415,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.236.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.800,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0</b>	<b>Impostos</b>	<b>1.225.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.400,00</b>
1.1.1.2.00.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	40.200,00	0,00	40.200,00
1.1.1.2.50.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.800,00	0,00	6.800,00
1.1.1.2.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.800,00	0,00	6.800,00
1.1.1.2.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	33.400,00	0,00	33.400,00
1.1.1.2.53.0.1-00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	33.400,00	0,00	33.400,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte	732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho	732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.1.1-00	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn	452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	452.600,00	0,00	452.600,00
<b>1.1.2.0.00.0.0</b>	<b>Taxas</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>
1.1.2.1.00.0.0	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.1.01.0.1-00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1-00	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.0.00.0.0</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>95.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.100,00</b>
<b>1.2.1.0.00.0.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.0.0	Demais Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.0	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.1-00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.4.0.00.0.0</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>94.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,00</b>
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.600,00	0,00	94.600,00
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.600,00	0,00	94.600,00
1.2.4.1.50.0.1-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	94.600,00	0,00	94.600,00
<b>1.3.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>348.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.700,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>347.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.700,00</b>
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	346.700,00	0,00	346.700,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	346.700,00	0,00	346.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA		
		DIRETA	INDIRETA			
1.3.2.1.01.0.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.600,00	0,00	3.600,00
1.3.2.1.01.0.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.400,00	0,00	16.400,00
1.3.2.1.01.0.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	1.550.0000	Transferência do Salário - Educação	4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.2.1.01.0.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.200,00	0,00	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1-09	Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.800,00	0,00	9.800,00
1.3.2.1.01.0.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00	0,00	12.500,00
1.3.2.1.01.0.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.600,00	0,00	35.600,00
1.3.2.1.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	1.720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	7.700,00	0,00	7.700,00
1.3.2.1.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400,00	0,00	5.400,00
1.3.2.1.01.0.1-29	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldi Blanc	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.	2.400,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúde)	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.300,00	0,00	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	39.500,00	0,00	39.500,00
1.3.2.1.01.0.1-34	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.2.1.01.0.1-37	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	38.900,00	0,00	38.900,00
1.3.2.1.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	83.500,00	0,00	83.500,00
1.3.2.1.01.0.1-39	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA	1.660.3110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais	29.600,00	0,00	29.600,00
1.3.2.1.01.0.1-41	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - UNIÃO	1.706.3110	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar	13.200,00	0,00	13.200,00
1.3.2.1.01.0.1-42	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM	1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.900,00	0,00	8.900,00
1.3.2.1.01.0.1-43	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 AUDIOVISUAL	1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1-44	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 DEMAIS SETORES	1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-50	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS SUS	1.600.3110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	19.700,00	0,00	19.700,00
1.3.2.1.01.0.1-51	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA BANCADA	1.660.3120	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1-00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.3.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.3.9.9.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.5.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Industrial</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1.5.1.0.00.0.0</b>	<b>Receita Industrial</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.5.1.1.00.0.0	Receita Industrial			500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.0	Receita Industrial			500,00	0,00	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.5.1.1.01.0.1-00	Receita Industrial - Principal			500,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados			0,00
<b>1.6.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.6.9.0.00.0.0</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1-00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.7.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.185.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.185.415,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>22.179.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.179.677,00</b>
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União	16.943.200,00	0,00	16.943.200,00
1.7.1.1.1.00.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM	16.940.000,00	0,00	16.940.000,00
1.7.1.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00
1.7.1.1.1.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
1.7.1.1.1.51.1.1-00	Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.780.000,00)	0,00	(3.780.000,00)
1.7.1.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
1.7.1.1.1.51.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
1.7.1.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.1.1.1.52.0.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.1.1.52.0.1-00	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)	0,00	(800,00)
1.7.1.2.00.0.0	Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.600,00	0,00	697.600,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	352.800,00	0,00	352.800,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	352.800,00	0,00	352.800,00
1.7.1.2.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	352.800,00	0,00	352.800,00
1.7.1.2.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	352.800,00	0,00	352.800,00
1.7.1.2.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	344.800,00	0,00	344.800,00
1.7.1.2.99.0.1-01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.1.2.99.0.1-01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	313.800,00	0,00	313.800,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	556.364,00	0,00	556.364,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç	556.364,00	0,00	556.364,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	556.364,00	0,00	556.364,00
1.7.1.3.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Piso Salarial da Enfermagem	496.364,00	0,00	496.364,00
1.7.1.3.50.5.1-02	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Outras Transferências	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	845.500,00	0,00	845.500,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	332.800,00	0,00	332.800,00
1.7.1.4.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - Principal	332.800,00	0,00	332.800,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	4.400,00	0,00	4.400,00
1.7.1.4.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal	4.400,00	0,00	4.400,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	84.100,00	0,00	84.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISITA		
		DIRETA	INDIRETA			
1.7.1.4.52.0.1-01	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1-02	PNAE - Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.800,00	0,00	12.800,00
1.7.1.4.52.0.1-03	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1-04	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	300,00	0,00	300,00
1.7.1.4.52.0.1-05	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			112.800,00	0,00	112.800,00
1.7.1.4.53.0.1-00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	112.800,00	0,00	112.800,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			311.400,00	0,00	311.400,00
1.7.1.4.99.0.1-07	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	311.400,00	0,00	311.400,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor			2.218.413,00	0,00	2.218.413,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF			853.105,00	0,00	853.105,00
1.7.1.5.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	853.105,00	0,00	853.105,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF			698.429,00	0,00	698.429,00
1.7.1.5.51.0.1-01	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	698.429,00	0,00	698.429,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			666.879,00	0,00	666.879,00
1.7.1.5.52.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	666.879,00	0,00	666.879,00
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			154.100,00	0,00	154.100,00
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.7.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			76.100,00	0,00	76.100,00
1.7.1.7.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	76.100,00	0,00	76.100,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União			764.500,00	0,00	764.500,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União			101.200,00	0,00	101.200,00
1.7.1.9.57.0.1-00	Transferência Especial da União - Principal	1.706.3110	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar	101.200,00	0,00	101.200,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020			1.700,00	0,00	1.700,00
1.7.1.9.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.700,00	0,00	1.700,00
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			88.300,00	0,00	88.300,00
1.7.1.9.60.0.1-00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.	88.300,00	0,00	88.300,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades			573.300,00	0,00	573.300,00
1.7.1.9.99.0.1-02	Outras Transferências da União - Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	104.000,00	0,00	104.000,00
1.7.1.9.99.0.1-04	Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	49.900,00	0,00	49.900,00
1.7.1.9.99.0.1-05	Outras Transferências da União - Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	69.300,00	0,00	69.300,00
1.7.1.9.99.0.1-06	Outras Transferências da União	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	350.100,00	0,00	350.100,00
<b>1.7.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>3.343.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.600,00</b>
1.7.2.1.00.0.0	Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal			2.482.400,00	0,00	2.482.400,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS			2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Dedução do ICMS - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(590.000,00)	0,00	(590.000,00)
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA			96.000,00	0,00	96.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Dedução do IPVA - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(24.000,00)	0,00	(24.000,00)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)	0,00	(400,00)
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico	24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.2.1.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal	24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	647.700,00	0,00	647.700,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	647.700,00	0,00	647.700,00
1.7.2.4.51.0.1-01	Convênio Transporte Escolar	581.100,00	0,00	581.100,00
1.7.2.4.51.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	66.600,00	0,00	66.600,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal	213.500,00	0,00	213.500,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Df	213.500,00	0,00	213.500,00
1.7.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal	213.500,00	0,00	213.500,00
<b>1.7.5.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>4.662.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.138,00</b>
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Ed	4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da E	4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
1.7.5.1.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
<b>1.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>129.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.900,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.1.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	108.400,00	0,00	108.400,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	108.400,00	0,00	108.400,00
1.9.2.2.99.0.1-02	Outras Restituições	108.400,00	0,00	108.400,00
<b>1.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.2.1-00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359.000,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.1.3.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	38.300,00	0,00	38.300,00
<b>2.2.2.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.2.1.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	38.300,00	0,00	38.300,00
<b>2.4.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266.200,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>3.227.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.700,00</b>
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.809.200,00	0,00	2.809.200,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.500,00	0,00	400.500,00
2.4.1.4.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.500,00	0,00	400.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.408.700,00	0,00	2.408.700,00
2.4.1.4.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.408.700,00	0,00	2.408.700,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	418.500,00	0,00	418.500,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	418.500,00	0,00	418.500,00
2.4.1.9.51.0.1-01	Transferência Especial da União	418.500,00	0,00	418.500,00
1.706.3110	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar			
<b>2.4.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>2.038.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.500,00</b>
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	394.100,00	0,00	394.100,00
2.4.2.2.50.0.1-01	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	394.100,00	0,00	394.100,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			
2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	541.100,00	0,00	541.100,00
2.4.2.2.51.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	541.100,00	0,00	541.100,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	724.800,00	0,00	724.800,00
2.4.2.2.99.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	724.800,00	0,00	724.800,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos Dos Estados	378.500,00	0,00	378.500,00
2.4.2.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos Dos Estados	378.500,00	0,00	378.500,00
2.4.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências de Recursos Dos Estados - Principal	378.500,00	0,00	378.500,00
1.710.3210	Transferência Especial dos Estados - Emendas Individuais Impositivas			
<b>2.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas de Capital - Principal	16.200,00	0,00	16.200,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>Total Geral:</b>		37.357.415,00	0,00	37.357.415,00

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GOMES DA COSTA  
 NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
			DIRETA	INDIRETA	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
<b>1.0.0.0.00.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>40.369.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.369.815,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>1.236.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.800,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0</b>	<b>Impostos</b>		<b>1.225.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.400,00</b>
1.1.1.2.00.0	Impostos Sobre o Patrimônio		40.200,00	0,00	40.200,00
1.1.1.2.50.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.800,00	0,00	6.800,00
1.1.1.2.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.500.0000	6.800,00	0,00	6.800,00
1.1.1.2.53.0	Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis		33.400,00	0,00	33.400,00
1.1.1.2.53.0.1-00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	1.500.0000	33.400,00	0,00	33.400,00
1.1.1.3.00.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.0	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte		732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho		732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.3.03.1.1-00	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.0000	732.600,00	0,00	732.600,00
1.1.1.4.00.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.0	Impostos Sobre Serviços		452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn		452.600,00	0,00	452.600,00
1.1.1.4.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	1.500.0000	452.600,00	0,00	452.600,00
<b>1.1.2.0.00.0</b>	<b>Taxas</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>
1.1.2.1.00.0	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.1.01.0.1-00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.501.0000	9.900,00	0,00	9.900,00
1.1.2.2.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral		1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1-00	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	1.501.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.0.00.0</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.1.00.0	Contribuição de Melhoria		500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0	Outras Contribuições de Melhoria		500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.501.0000	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.0.0.00.0</b>	<b>Contribuições</b>		<b>95.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.100,00</b>
<b>1.2.1.0.00.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.2.1.9.00.0	Outras Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.0	Demais Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.0	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.1-00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	1.501.0000	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.4.0.00.0</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>94.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,00</b>
1.2.4.1.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.600,00	0,00	94.600,00
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.600,00	0,00	94.600,00
1.2.4.1.50.0.1-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.751.0000	94.600,00	0,00	94.600,00
<b>1.3.0.0.00.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.000,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>		<b>423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000,00</b>
1.3.2.1.00.0	Juros e Correções Monetárias		422.000,00	0,00	422.000,00
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		422.000,00	0,00	422.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
					DIRETA	INDIRETA	
	1.3.2.1.01.0.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.600,00	0,00	3.600,00
	1.3.2.1.01.0.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d e Impostos	16.400,00	0,00	16.400,00
	1.3.2.1.01.0.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	1.550.0000	Transferência do Salário - Educação	4.500,00	0,00	4.500,00
	1.3.2.1.01.0.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra ma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00	0,00	800,00
	1.3.2.1.01.0.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.200,00	0,00	2.200,00
	1.3.2.1.01.0.1-09	Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progr ama Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.200,00	0,00	1.200,00
	1.3.2.1.01.0.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convêni os e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.800,00	0,00	9.800,00
	1.3.2.1.01.0.1-12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Aç ões e Serviços Públicos de Saúde	25.900,00	0,00	25.900,00
	1.3.2.1.01.0.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convêni os e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.700,00	0,00	6.700,00
	1.3.2.1.01.0.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên cia Social - FNAS	12.500,00	0,00	12.500,00
	1.3.2.1.01.0.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres v incluídos à Assistência Social	3.300,00	0,00	3.300,00
	1.3.2.1.01.0.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong êneres da União	35.600,00	0,00	35.600,00
	1.3.2.1.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	1.720.0000	Transferências da União Referentes às participações na ex ploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - L ei 9.478/1997	7.700,00	0,00	7.700,00
	1.3.2.1.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ ômico - CIDE	900,00	0,00	900,00
	1.3.2.1.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400,00	0,00	5.400,00
	1.3.2.1.01.0.1-29	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldi Blanc	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Foment o à Cultura - Lei nº 14.399/202.	2.400,00	0,00	2.400,00
	1.3.2.1.01.0.1-30	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)	1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Re de de Serviços Públicos de Saúde	33.400,00	0,00	33.400,00
	1.3.2.1.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúd	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Comple mentar 173/2020	1.300,00	0,00	1.300,00
	1.3.2.1.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instru mentos Congêneres vinculados à Educação	39.500,00	0,00	39.500,00
	1.3.2.1.01.0.1-34	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Estadual	4.500,00	0,00	4.500,00
	1.3.2.1.01.0.1-35	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instru mentos Congêneres vinculados à Saúde	4.800,00	0,00	4.800,00
	1.3.2.1.01.0.1-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis tência Social	1.200,00	0,00	1.200,00
	1.3.2.1.01.0.1-37	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong êneres dos Estados	38.900,00	0,00	38.900,00
	1.3.2.1.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	83.500,00	0,00	83.500,00
	1.3.2.1.01.0.1-39	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA	1.660.3110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên cia Social - FNAS - Emendas Individuais	29.600,00	0,00	29.600,00
	1.3.2.1.01.0.1-41	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - UNIÃO	1.706.3110	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar	13.200,00	0,00	13.200,00
	1.3.2.1.01.0.1-42	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM	1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementaç ão ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.900,00	0,00	8.900,00
	1.3.2.1.01.0.1-43	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 AUDIOVISUAL	1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2 022 - Art. 5º - Audiovisual.	1.200,00	0,00	1.200,00
	1.3.2.1.01.0.1-44	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 DEMAIS SETORES	1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/20 22 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	900,00	0,00	900,00
	1.3.2.1.01.0.1-50	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS SUS	1.600.3110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Aç ões e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	19.700,00	0,00	19.700,00
	1.3.2.1.01.0.1-51	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS EMENDA BANCADA	1.660.3120	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	2.500,00	0,00	2.500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO		ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA	
					DIRETA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		1.659.924,00	0,00	1.659.924,00
1.7.1.3.50.1.1-03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.604.0000	605.847,00	0,00	605.847,00
1.7.1.3.50.1.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Informatização da APS	1.600.0000	73.600,00	0,00	73.600,00
1.7.1.3.50.1.1-06	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	1.600.0000	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.1.1-15	Transferências de Recursos do SUS - SAÚDE BUCAL	1.600.0000	330.477,00	0,00	330.477,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		843.101,00	0,00	843.101,00
1.7.1.3.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimen	1.600.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.2.1-02	Transferencias de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	1.600.0000	353.301,00	0,00	353.301,00
1.7.1.3.50.2.1-04	Transferencias de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19	1.602.0000	275.200,00	0,00	275.200,00
1.7.1.3.50.2.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS p/	1.600.0000	202.600,00	0,00	202.600,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde		318.611,00	0,00	318.611,00
1.7.1.3.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS)	1.604.0000	201.811,00	0,00	201.811,00
1.7.1.3.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	1.600.0000	34.300,00	0,00	34.300,00
1.7.1.3.50.3.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde	1.600.0000	82.500,00	0,00	82.500,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		222.700,00	0,00	222.700,00
1.7.1.3.50.4.1-01	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	1.600.0000	192.700,00	0,00	192.700,00
1.7.1.3.50.4.1-02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	1.600.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		556.364,00	0,00	556.364,00
1.7.1.3.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Piso Salarial da Enfermagem	1.605.0000	496.364,00	0,00	496.364,00
1.7.1.3.50.5.1-02	Transferências de Recursos do SUS - (Gestão do SUS) - Outras Transferências	1.600.0000	60.000,00	0,00	60.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
			DIRETA	INDIRETA	
	1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.448.532,00	0,00	3.448.532,00
	1.7.1.3.50.9.1-01	Outros Programas do SUS	2.586.632,00	0,00	2.586.632,00
	1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	643.900,00	0,00	643.900,00
	1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	218.000,00	0,00	218.000,00
	1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	845.500,00	0,00	845.500,00
	1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	332.800,00	0,00	332.800,00
	1.7.1.4.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - Principal	332.800,00	0,00	332.800,00
	1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	4.400,00	0,00	4.400,00
	1.7.1.4.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal	4.400,00	0,00	4.400,00
	1.7.1.4.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	84.100,00	0,00	84.100,00
	1.7.1.4.52.0.1-01	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.7.1.4.52.0.1-02	PNAE - Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA	12.800,00	0,00	12.800,00
	1.7.1.4.52.0.1-03	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.7.1.4.52.0.1-04	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	300,00	0,00	300,00
	1.7.1.4.52.0.1-05	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.7.1.4.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	112.800,00	0,00	112.800,00
	1.7.1.4.53.0.1-00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	112.800,00	0,00	112.800,00
	1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	311.400,00	0,00	311.400,00
	1.7.1.4.99.0.1-07	Outras Transferências Diretas do FNDE	311.400,00	0,00	311.400,00
	1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	2.218.413,00	0,00	2.218.413,00
	1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	853.105,00	0,00	853.105,00
	1.7.1.5.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	853.105,00	0,00	853.105,00
	1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	698.429,00	0,00	698.429,00
	1.7.1.5.51.0.1-01	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	698.429,00	0,00	698.429,00
	1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	666.879,00	0,00	666.879,00
	1.7.1.5.52.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	666.879,00	0,00	666.879,00
	1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.338.632,00	0,00	1.338.632,00
	1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.338.632,00	0,00	1.338.632,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA		
			DIRETA	INDIRETA			
	1.7.1.6.50.0.1-01	Programa Primeira Infância no SUAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.492,00	0,00	160.492,00
	1.7.1.6.50.0.1-02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	117.000,00	0,00	117.000,00
	1.7.1.6.50.0.1-04	Piso Básico Físico	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.718,00	0,00	112.718,00
	1.7.1.6.50.0.1-05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00
	1.7.1.6.50.0.1-06	Índice Descebrtalizado do SUAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.006,00	0,00	31.006,00
	1.7.1.6.50.0.1-08	Outros Programas do FNAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.216,00	0,00	101.216,00
	1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	1.660.3110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais	550.000,00	0,00	550.000,00
	1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	1.660.3120	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada	221.200,00	0,00	221.200,00
	<b>1.7.1.7.00.0.0</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>			<b>228.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.100,00</b>
	<b>1.7.1.7.50.0.0</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>			<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>
	1.7.1.7.50.0.1-00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênio e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	48.600,00	0,00	48.600,00
	<b>1.7.1.7.51.0.0</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>			<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
	1.7.1.7.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênio e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	78.000,00	0,00	78.000,00
	<b>1.7.1.7.52.0.0</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>			<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>
	1.7.1.7.52.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	25.400,00	0,00	25.400,00
	<b>1.7.1.7.99.0.0</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>			<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100,00</b>
	1.7.1.7.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	76.100,00	0,00	76.100,00
	<b>1.7.1.9.00.0.0</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>			<b>764.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.500,00</b>
	<b>1.7.1.9.57.0.0</b>	<b>Transferência Especial da União</b>			<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>
	1.7.1.9.57.0.1-00	Transferência Especial da União - Principal	1.706.3110	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar	101.200,00	0,00	101.200,00
	<b>1.7.1.9.58.0.0</b>	<b>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
	1.7.1.9.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.700,00	0,00	1.700,00
	<b>1.7.1.9.60.0.0</b>	<b>Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022</b>			<b>88.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300,00</b>
	1.7.1.9.60.0.1-00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.	88.300,00	0,00	88.300,00
	<b>1.7.1.9.99.0.0</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades</b>			<b>573.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.300,00</b>
	1.7.1.9.99.0.1-02	Outras Transferências da União - Setor Cultural - LC n.º 195/2022 – Art. 5º - Au	1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	104.000,00	0,00	104.000,00
	1.7.1.9.99.0.1-04	Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	49.900,00	0,00	49.900,00
	1.7.1.9.99.0.1-05	Outras Transferências da União - Setor cultural - LC n.º 195/2022 – Art. 8º - De	1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	69.300,00	0,00	69.300,00
	1.7.1.9.99.0.1-06	Outras Transferências da União	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	350.100,00	0,00	350.100,00
	<b>1.7.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>3.734.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.200,00</b>
	<b>1.7.2.1.00.0.0</b>	<b>Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal</b>			<b>2.482.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.400,00</b>
	<b>1.7.2.1.50.0.0</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>			<b>2.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.000,00</b>
	1.7.2.1.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
	1.7.2.1.50.0.1-00	Dedução do ICMS - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(590.000,00)	0,00	(590.000,00)
	<b>1.7.2.1.51.0.0</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
	1.7.2.1.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	120.000,00	0,00	120.000,00
	1.7.2.1.51.0.1-00	Dedução do IPVA - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(24.000,00)	0,00	(24.000,00)
	<b>1.7.2.1.52.0.0</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
	1.7.2.1.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.7.2.1.52.0.1-00	Dedução do IPI - Municípios - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(400,00)	0,00	(400,00)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO				ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
				DIRETA	INDIRETA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico			24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.2.1.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			205.100,00	0,00	205.100,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			205.100,00	0,00	205.100,00
1.7.2.3.50.0.1-01	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	86.800,00	0,00	86.800,00
1.7.2.3.50.0.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	118.300,00	0,00	118.300,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			746.700,00	0,00	746.700,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS			99.000,00	0,00	99.000,00
1.7.2.4.50.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	99.000,00	0,00	99.000,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação			647.700,00	0,00	647.700,00
1.7.2.4.51.0.1-01	Convênio Transporte Escolar	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	581.100,00	0,00	581.100,00
1.7.2.4.51.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	66.600,00	0,00	66.600,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal			300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social			86.500,00	0,00	86.500,00
1.7.2.9.51.0.1-01	Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.500,00	0,00	86.500,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Df			213.500,00	0,00	213.500,00
1.7.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	213.500,00	0,00	213.500,00
<b>1.7.5.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>			<b>4.662.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.138,00</b>
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação			4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação			4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
1.7.5.1.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
<b>1.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>129.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.900,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações			15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações			15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.1.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.900,00	0,00	15.900,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições			108.400,00	0,00	108.400,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições			108.400,00	0,00	108.400,00
1.9.2.2.99.0.1-02	Outras Restituições	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	108.400,00	0,00	108.400,00
<b>1.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes			5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas			5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.2.1-00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>			<b>6.829.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829.900,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens</b>			<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.1.3.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	38.300,00	0,00	38.300,00
<b>2.2.2.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>			<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
			DIRETA	INDIRETA	
	2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	38.300,00	0,00	38.300,00
	2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	38.300,00	0,00	38.300,00
	2.2.2.1.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	38.300,00	0,00	38.300,00
		1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
	<b>2.4.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.737.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737.100,00</b>
	<b>2.4.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>4.667.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667.850,00</b>
	2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	766.600,00	0,00	766.600,00
	2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	766.600,00	0,00	766.600,00
	2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	654.700,00	0,00	654.700,00
	2.4.1.1.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	654.700,00	0,00	654.700,00
	2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	28.700,00	0,00	28.700,00
	2.4.1.1.51.2.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	28.700,00	0,00	28.700,00
	2.4.1.1.51.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	83.200,00	0,00	83.200,00
	2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	41.600,00	0,00	41.600,00
	2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	41.600,00	0,00	41.600,00
	2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.482.750,00	0,00	3.482.750,00
	2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	642.800,00	0,00	642.800,00
	2.4.1.4.50.0.1-02	Transferências de Convênios da Saúde	642.800,00	0,00	642.800,00
	2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.500,00	0,00	400.500,00
	2.4.1.4.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.500,00	0,00	400.500,00
	2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.439.450,00	0,00	2.439.450,00
	2.4.1.4.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.408.700,00	0,00	2.408.700,00
	2.4.1.4.99.0.1-02	Transferências de Convênios da União destinados a Assistência Social	30.750,00	0,00	30.750,00
	2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	418.500,00	0,00	418.500,00
	2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	418.500,00	0,00	418.500,00
	2.4.1.9.51.0.1-01	Transferência Especial da União	418.500,00	0,00	418.500,00
	<b>2.4.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>2.069.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.250,00</b>
	2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	1.690.750,00	0,00	1.690.750,00
	2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	394.100,00	0,00	394.100,00
	2.4.2.2.50.0.1-01	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	394.100,00	0,00	394.100,00
	2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	541.100,00	0,00	541.100,00
	2.4.2.2.51.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	541.100,00	0,00	541.100,00
	2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	755.550,00	0,00	755.550,00
	2.4.2.2.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assist	30.750,00	0,00	30.750,00
	2.4.2.2.99.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	724.800,00	0,00	724.800,00
	2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos Dos Estados	378.500,00	0,00	378.500,00
	2.4.2.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos Dos Estados	378.500,00	0,00	378.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO				ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
				DIRETA	INDIRETA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
2.4.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências de Recursos Dos Estados - Principal	1.710.3210	Transferência Especial dos Estados - Emendas Individuais Impositivas	378.500,00	0,00	378.500,00
<b>2.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>			<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>			<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital			16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital			16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	16.200,00	0,00	16.200,00
<b>Total do Orgão:</b>				<b>47.199.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.199.715,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>47.199.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.199.715,00</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA  
 NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Seguridade Social**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>1.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.371.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.400,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>75.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.300,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>75.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.300,00</b>
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	75.300,00	0,00	75.300,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	75.300,00	0,00	75.300,00
1.3.2.1.01.0.1-12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	25.900,00	0,00	25.900,00
1.3.2.1.01.0.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	6.700,00	0,00	6.700,00
1.3.2.1.01.0.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.01.0.1-30	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)	33.400,00	0,00	33.400,00
1.3.2.1.01.0.1-35	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)	4.800,00	0,00	4.800,00
1.3.2.1.01.0.1-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>1.7.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.296.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296.100,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>7.905.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905.500,00</b>
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.492.868,00	0,00	6.492.868,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç	6.492.868,00	0,00	6.492.868,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.659.924,00	0,00	1.659.924,00
1.7.1.3.50.1.1-03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	605.847,00	0,00	605.847,00
1.7.1.3.50.1.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Informatização da APS	73.600,00	0,00	73.600,00
1.7.1.3.50.1.1-06	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.1.1-15	Transferências de Recursos do SUS - SAÚDE BUCAL	330.477,00	0,00	330.477,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	843.101,00	0,00	843.101,00
1.7.1.3.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimen	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.2.1-02	Transferencias de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	353.301,00	0,00	353.301,00
1.7.1.3.50.2.1-04	Transferencias de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19	275.200,00	0,00	275.200,00
1.7.1.3.50.2.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS p/	202.600,00	0,00	202.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Seguridade Social**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde	318.611,00	0,00	318.611,00
1.7.1.3.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS)	201.811,00	0,00	201.811,00
1.7.1.3.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	34.300,00	0,00	34.300,00
1.7.1.3.50.3.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde	82.500,00	0,00	82.500,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	222.700,00	0,00	222.700,00
1.7.1.3.50.4.1-01	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	192.700,00	0,00	192.700,00
1.7.1.3.50.4.1-02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.448.532,00	0,00	3.448.532,00
1.7.1.3.50.9.1-01	Outros Programas do SUS	2.586.632,00	0,00	2.586.632,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	643.900,00	0,00	643.900,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	218.000,00	0,00	218.000,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.338.632,00	0,00	1.338.632,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.338.632,00	0,00	1.338.632,00
1.7.1.6.50.0.1-01	Programa Primeira Infância no SUAS	160.492,00	0,00	160.492,00
1.7.1.6.50.0.1-02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	117.000,00	0,00	117.000,00
1.7.1.6.50.0.1-04	Piso Básico Físico	112.718,00	0,00	112.718,00
1.7.1.6.50.0.1-05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1-06	Índice Descebralizado do SUAS	31.006,00	0,00	31.006,00
1.7.1.6.50.0.1-08	Outros Programas do FNAS	101.216,00	0,00	101.216,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	221.200,00	0,00	221.200,00
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	74.000,00	0,00	74.000,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	48.600,00	0,00	48.600,00
1.7.1.7.50.0.1-00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	48.600,00	0,00	48.600,00
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.400,00	0,00	25.400,00
1.7.1.7.52.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.400,00	0,00	25.400,00
<b>1.7.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>390.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.600,00</b>
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	205.100,00	0,00	205.100,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	205.100,00	0,00	205.100,00
1.7.2.3.50.0.1-01	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado)	86.800,00	0,00	86.800,00
1.7.2.3.50.0.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado)	118.300,00	0,00	118.300,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Seguridade Social**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>Total Geral:</b>		9.842.300,00	0,00	9.842.300,00

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GOMES DA COSTA  
 NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

238

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
01	Legislativa		<b>1.830.410</b>		<b>60.000</b>	<b>1.770.410</b>
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
031	Ação Legislativa		<b>1.580.300</b>		<b>60.000</b>	<b>1.520.300</b>
		Fiscal:	1.580.300		60.000	1.520.300
		Seguridade:				
271	Previdência Básica		<b>250.110</b>			<b>250.110</b>
		Fiscal:	250.110			250.110
		Seguridade:				
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		<b>1.830.410</b>		<b>60.000</b>	<b>1.770.410</b>
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.830.410</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.770.410</b>
		Fiscal:	1.830.410	0	60.000	1.770.410
		Seguridade:	0	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

239

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
04	Administração		<b>990.700</b>		<b>36.900</b>	<b>953.800</b>
		Fiscal:	988.400		36.900	951.500
		Seguridade:	2.300			2.300
122	Administração Geral		<b>990.700</b>		<b>36.900</b>	<b>953.800</b>
		Fiscal:	988.400		36.900	951.500
		Seguridade:	2.300			2.300
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>990.700</b>		<b>36.900</b>	<b>953.800</b>
		Fiscal:	988.400		36.900	951.500
		Seguridade:	2.300			2.300
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>990.700</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>953.800</b>
		Fiscal:	988.400	0	36.900	951.500
		Seguridade:	2.300	0	0	2.300



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

240

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
04	Administração		<b>100.100</b>			<b>100.100</b>
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
124	Controle Interno		<b>100.100</b>			<b>100.100</b>
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>100.100</b>			<b>100.100</b>
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
<b>Total da Unidade:</b>			<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>
Fiscal:			100.100	0	0	100.100
Seguridade:			0	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

241

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>					
04	Administração		<b>638.400</b>		<b>6.600</b>	<b>631.800</b>
		Fiscal:	638.400		6.600	631.800
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>638.400</b>		<b>6.600</b>	<b>631.800</b>
		Fiscal:	638.400		6.600	631.800
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>631.800</b>			<b>631.800</b>
		Fiscal:	631.800			631.800
		Seguridade:				
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>6.600</b>		<b>6.600</b>	
		Fiscal:	6.600		6.600	
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>638.400</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>631.800</b>
		Fiscal:	638.400	0	6.600	631.800
		Seguridade:	0	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

242

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>					
04	Administração		<b>2.443.762</b>	<b>471.069</b>	<b>3.400</b>	<b>1.969.293</b>
		Fiscal:	1.104.900	3.300	3.400	1.098.200
		Seguridade:	1.338.862	467.769		871.093
28	Encargos Especias		<b>585.800</b>	<b>585.800</b>		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
061	Ação Judiciária		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>		
		Fiscal:	122.000	122.000		
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>208.800</b>			<b>208.800</b>
		Fiscal:	208.800			208.800
		Seguridade:				
123	Administração Financeira		<b>1.763.893</b>		<b>3.400</b>	<b>1.760.493</b>
		Fiscal:	892.800		3.400	889.400
		Seguridade:	871.093			871.093
841	Refinanciamento da Dívida Interna		<b>460.500</b>	<b>460.500</b>		
		Fiscal:	460.500	460.500		
		Seguridade:				
843	Serviço da Dívida Interna		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>		
		Fiscal:	3.300	3.300		
		Seguridade:				
846	Outros Encargos Especiais		<b>471.069</b>	<b>471.069</b>		
		Fiscal:	3.300	3.300		
		Seguridade:	467.769	467.769		
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>2.443.762</b>	<b>471.069</b>	<b>3.400</b>	<b>1.969.293</b>
		Fiscal:	1.104.900	3.300	3.400	1.098.200
		Seguridade:	1.338.862	467.769		871.093
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		<b>585.800</b>	<b>585.800</b>		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
<b>Total da Unidade:</b>			<b>3.029.562</b>	<b>1.056.869</b>	<b>3.400</b>	<b>1.969.293</b>
			Fiscal:	1.690.700	3.400	1.098.200
			Seguridade:	1.338.862	0	871.093



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

243

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>					
10	Saúde		<b>2.335.090</b>		<b>311.400</b>	<b>2.023.690</b>
		Fiscal:	40.500		20.000	20.500
		Seguridade:	2.294.590		291.400	2.003.190
301	Atenção Básica		<b>2.335.090</b>		<b>311.400</b>	<b>2.023.690</b>
		Fiscal:	40.500		20.000	20.500
		Seguridade:	2.294.590		291.400	2.003.190
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>2.335.090</b>		<b>311.400</b>	<b>2.023.690</b>
		Fiscal:	40.500		20.000	20.500
		Seguridade:	2.294.590		291.400	2.003.190
		<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.335.090</b>	<b>0</b>	<b>311.400</b>	<b>2.023.690</b>
		Fiscal:	40.500	0	20.000	20.500
		Seguridade:	2.294.590	0	291.400	2.003.190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

244

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10	Saúde		<b>11.265.832</b>		<b>1.910.800</b>	<b>9.355.032</b>
		Fiscal:	632.000			632.000
		Seguridade:	10.633.832		1.910.800	8.723.032
122	Administração Geral		<b>505.264</b>			<b>505.264</b>
		Fiscal:	412.000			412.000
		Seguridade:	93.264			93.264
301	Atenção Básica		<b>8.066.156</b>		<b>1.272.600</b>	<b>6.793.556</b>
		Fiscal:	5.400			5.400
		Seguridade:	8.060.756		1.272.600	6.788.156
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<b>1.518.101</b>		<b>271.300</b>	<b>1.246.801</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.518.101		271.300	1.246.801
303	Suporte Profilático e Terapêutico		<b>276.200</b>			<b>276.200</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	276.200			276.200
304	Vigilância Sanitária		<b>34.300</b>			<b>34.300</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.300			34.300
305	Vigilância Epidemiológica		<b>865.811</b>		<b>366.900</b>	<b>498.911</b>
		Fiscal:	214.600			214.600
		Seguridade:	651.211		366.900	284.311
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>10.760.568</b>		<b>1.910.800</b>	<b>8.849.768</b>
		Fiscal:	220.000			220.000
		Seguridade:	10.540.568		1.910.800	8.629.768
306	Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso		<b>505.264</b>			<b>505.264</b>
		Fiscal:	412.000			412.000
		Seguridade:	93.264			93.264
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>11.265.832</b>	<b>0</b>	<b>1.910.800</b>	<b>9.355.032</b>
		Fiscal:	632.000	0	0	632.000
		Seguridade:	10.633.832	0	1.910.800	8.723.032



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

245

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>					
04	Administração		<b>2.095.400</b>			<b>2.095.400</b>
		Fiscal:	2.095.400			2.095.400
		Seguridade:				
17	Saneamento		<b>89.500</b>		<b>89.500</b>	
		Fiscal:	89.500		89.500	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental		<b>1.081.300</b>		<b>1.081.300</b>	
		Fiscal:	1.081.300		1.081.300	
		Seguridade:				
20	Agricultura		<b>316.800</b>		<b>240.000</b>	<b>76.800</b>
		Fiscal:	260.800		184.000	76.800
		Seguridade:	56.000		56.000	
26	Transporte		<b>37.900</b>		<b>37.900</b>	
		Fiscal:	37.900		37.900	
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>2.335.400</b>		<b>240.000</b>	<b>2.095.400</b>
		Fiscal:	2.279.400		184.000	2.095.400
		Seguridade:	56.000		56.000	
511	Saneamento Básico Rural		<b>89.500</b>		<b>89.500</b>	
		Fiscal:	89.500		89.500	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental		<b>840.700</b>		<b>840.700</b>	
		Fiscal:	840.700		840.700	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos		<b>240.600</b>		<b>240.600</b>	
		Fiscal:	240.600		240.600	
		Seguridade:				
606	Extensão Rural		<b>76.800</b>			<b>76.800</b>
		Fiscal:	76.800			76.800
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		<b>37.900</b>		<b>37.900</b>	
		Fiscal:	37.900		37.900	
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>2.172.200</b>			<b>2.172.200</b>
		Fiscal:	2.172.200			2.172.200
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

246

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>					
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE					
			<b>1.448.700</b>		<b>1.448.700</b>	
		Fiscal:	1.392.700		1.392.700	
		Seguridade:	56.000		56.000	
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.620.900</b>	<b>0</b>	<b>1.448.700</b>	<b>2.172.200</b>
	Fiscal:		3.564.900	0	1.392.700	2.172.200
	Seguridade:		56.000	0	56.000	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

247

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
12	Educação		<b>13.728.789</b>		<b>2.153.300</b>	<b>11.575.489</b>
		Fiscal:	12.950.088		2.153.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
13	Cultura		<b>861.900</b>			<b>861.900</b>
		Fiscal:	861.900			861.900
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer		<b>334.300</b>		<b>158.400</b>	<b>175.900</b>
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
306	Alimentação e Nutrição		<b>86.300</b>			<b>86.300</b>
		Fiscal:	86.300			86.300
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental		<b>5.859.813</b>		<b>993.200</b>	<b>4.866.613</b>
		Fiscal:	5.298.294		993.200	4.305.094
		Seguridade:	561.519			561.519
365	Educação Infantil		<b>4.666.122</b>		<b>1.007.000</b>	<b>3.659.122</b>
		Fiscal:	4.666.122		1.007.000	3.659.122
		Seguridade:				
368	Educação Básica		<b>3.116.554</b>		<b>153.100</b>	<b>2.963.454</b>
		Fiscal:	2.899.372		153.100	2.746.272
		Seguridade:	217.182			217.182
392	Difusão Cultural		<b>861.900</b>			<b>861.900</b>
		Fiscal:	861.900			861.900
		Seguridade:				
812	Desporto Comunitário		<b>334.300</b>		<b>158.400</b>	<b>175.900</b>
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>1.037.800</b>			<b>1.037.800</b>
		Fiscal:	1.037.800			1.037.800
		Seguridade:				
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		<b>12.910.789</b>		<b>1.335.300</b>	<b>11.575.489</b>
		Fiscal:	12.132.088		1.335.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>158.400</b>		<b>158.400</b>	
		Fiscal:	158.400		158.400	
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

248

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
3017	Infra Estrutura em Educação		<b>818.000</b>		<b>818.000</b>	
		Fiscal:	818.000		818.000	
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.924.989</b>	<b>0</b>	<b>2.311.700</b>	<b>12.613.289</b>
	Fiscal:		14.146.288	0	2.311.700	11.834.588
	Seguridade:		778.701	0	0	778.701



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

249

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>					
08	Assistencial Social		<b>903.600</b>		<b>174.200</b>	<b>729.400</b>
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	837.400		108.000	729.400
14	Direitos de Cidadania		<b>190.000</b>			<b>190.000</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	190.000			190.000
244	Assistência Comunitária		<b>1.093.600</b>		<b>174.200</b>	<b>919.400</b>
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	1.027.400		108.000	919.400
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>1.093.600</b>		<b>174.200</b>	<b>919.400</b>
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	1.027.400		108.000	919.400
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.093.600</b>	<b>0</b>	<b>174.200</b>	<b>919.400</b>
		Fiscal:	66.200	0	66.200	0
		Seguridade:	1.027.400	0	108.000	919.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

250

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
08	Assistencial Social		<b>1.804.132</b>		<b>125.300</b>	<b>1.678.832</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.804.132		125.300	1.678.832
244	Assistência Comunitária		<b>1.804.132</b>		<b>125.300</b>	<b>1.678.832</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.804.132		125.300	1.678.832
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>1.804.132</b>		<b>125.300</b>	<b>1.678.832</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.804.132		125.300	1.678.832
<b>Total da Unidade:</b>			<b>1.804.132</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>1.678.832</b>
		Fiscal:	0	0	0	0
		Seguridade:	1.804.132	0	125.300	1.678.832



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

251

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>					
14	Direitos de Cidadania		<b>101.100</b>			<b>101.100</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	101.100			101.100
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<b>34.600</b>			<b>34.600</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.600			34.600
244	Assistência Comunitária		<b>66.500</b>			<b>66.500</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	66.500			66.500
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>101.100</b>			<b>101.100</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	101.100			101.100
<b>Total da Unidade:</b>			<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>
Fiscal:			0	0	0	0
Seguridade:			101.100	0	0	101.100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

252

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.083</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>					
14	Direitos de Cidadania		<b>33.000</b>			<b>33.000</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
241	Assistência ao Idoso		<b>33.000</b>			<b>33.000</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>33.000</b>			<b>33.000</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
		<b>Total da Unidade:</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
		Fiscal:	0	0	0	0
		Seguridade:	33.000	0	0	33.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

253

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
04	Administração		<b>43.200</b>		<b>43.200</b>	
		Fiscal:	43.200		43.200	
		Seguridade:				
15	Urbanismo		<b>4.535.800</b>		<b>2.277.200</b>	<b>2.258.600</b>
		Fiscal:	4.535.800		2.277.200	2.258.600
		Seguridade:				
16	Habitação		<b>186.600</b>		<b>186.600</b>	
		Fiscal:	186.600		186.600	
		Seguridade:				
17	Saneamento		<b>131.600</b>		<b>131.600</b>	
		Fiscal:	131.600		131.600	
		Seguridade:				
25	Energia		<b>261.700</b>		<b>11.200</b>	<b>250.500</b>
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
26	Transporte		<b>61.400</b>			<b>61.400</b>
		Fiscal:	61.400			61.400
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>2.280.400</b>		<b>43.200</b>	<b>2.237.200</b>
		Fiscal:	2.280.400		43.200	2.237.200
		Seguridade:				
451	Infra-Estrutura Urbana		<b>2.003.900</b>		<b>1.982.500</b>	<b>21.400</b>
		Fiscal:	2.003.900		1.982.500	21.400
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos		<b>481.300</b>		<b>481.300</b>	
		Fiscal:	481.300		481.300	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano		<b>131.600</b>		<b>131.600</b>	
		Fiscal:	131.600		131.600	
		Seguridade:				
752	Energia Elétrica		<b>261.700</b>		<b>11.200</b>	<b>250.500</b>
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		<b>61.400</b>			<b>61.400</b>
		Fiscal:	61.400			61.400
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

254

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>2.549.100</b>			<b>2.549.100</b>
		Fiscal:	2.549.100			2.549.100
		Seguridade:				
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>2.671.200</b>		<b>2.649.800</b>	<b>21.400</b>
		Fiscal:	2.671.200		2.649.800	21.400
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.220.300</b>	<b>0</b>	<b>2.649.800</b>	<b>2.570.500</b>
		Fiscal:	5.220.300	0	2.649.800	2.570.500
		Seguridade:	0	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

255

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>09.000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99	Reserva de Contingência		<b>211.600</b>			<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
999	Reserva de Contingência		<b>211.600</b>			<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>211.600</b>			<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>211.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>
	Fiscal:		211.600	0	0	211.600
	Seguridade:		0	0	0	0
	<b>Total Geral:</b>		<b>47.199.715</b>	<b>1.056.869</b>	<b>9.038.800</b>	<b>37.104.046</b>
	Fiscal:		29.129.798	589.100	6.547.300	21.993.398
	Seguridade:		18.069.917	467.769	2.491.500	15.110.648
	<b>Total Geral:</b>		<b>47.199.715</b>			
ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO PREFEITO MUNICIPAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

256

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
01	Legislativa		<b>1.830.410</b>		<b>60.000</b>	<b>1.770.410</b>
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
04	Administração		<b>6.311.562</b>	<b>471.069</b>	<b>90.100</b>	<b>5.750.393</b>
		Fiscal:	4.970.400	3.300	90.100	4.877.000
		Seguridade:	1.341.162	467.769		873.393
08	Assistencial Social		<b>2.707.732</b>		<b>299.500</b>	<b>2.408.232</b>
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	2.641.532		233.300	2.408.232
10	Saúde		<b>13.600.922</b>		<b>2.222.200</b>	<b>11.378.722</b>
		Fiscal:	672.500		20.000	652.500
		Seguridade:	12.928.422		2.202.200	10.726.222
12	Educação		<b>13.728.789</b>		<b>2.153.300</b>	<b>11.575.489</b>
		Fiscal:	12.950.088		2.153.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
13	Cultura		<b>861.900</b>			<b>861.900</b>
		Fiscal:	861.900			861.900
		Seguridade:				
14	Direitos de Cidadania		<b>324.100</b>			<b>324.100</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	324.100			324.100
15	Urbanismo		<b>4.535.800</b>		<b>2.277.200</b>	<b>2.258.600</b>
		Fiscal:	4.535.800		2.277.200	2.258.600
		Seguridade:				
16	Habitação		<b>186.600</b>		<b>186.600</b>	
		Fiscal:	186.600		186.600	
		Seguridade:				
17	Saneamento		<b>221.100</b>		<b>221.100</b>	
		Fiscal:	221.100		221.100	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental		<b>1.081.300</b>		<b>1.081.300</b>	
		Fiscal:	1.081.300		1.081.300	
		Seguridade:				
20	Agricultura		<b>316.800</b>		<b>240.000</b>	<b>76.800</b>
		Fiscal:	260.800		184.000	76.800
		Seguridade:	56.000		56.000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

257

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
25	Energia		<b>261.700</b>		<b>11.200</b>	<b>250.500</b>
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
26	Transporte		<b>99.300</b>		<b>37.900</b>	<b>61.400</b>
		Fiscal:	99.300		37.900	61.400
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer		<b>334.300</b>		<b>158.400</b>	<b>175.900</b>
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
28	Encargos Especias		<b>585.800</b>	<b>585.800</b>		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
99	Reserva de Contingência		<b>211.600</b>			<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
031	Ação Legislativa		<b>1.580.300</b>		<b>60.000</b>	<b>1.520.300</b>
		Fiscal:	1.580.300		60.000	1.520.300
		Seguridade:				
061	Ação Judiciária		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>		
		Fiscal:	122.000	122.000		
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>6.958.964</b>		<b>326.700</b>	<b>6.632.264</b>
		Fiscal:	6.807.400		270.700	6.536.700
		Seguridade:	151.564		56.000	95.564
123	Administração Financeira		<b>1.763.893</b>		<b>3.400</b>	<b>1.760.493</b>
		Fiscal:	892.800		3.400	889.400
		Seguridade:	871.093			871.093
124	Controle Interno		<b>100.100</b>			<b>100.100</b>
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
241	Assistência ao Idoso		<b>33.000</b>			<b>33.000</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<b>34.600</b>			<b>34.600</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.600			34.600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

258

**Orçamento-Programa de 2025**

**Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7**

R\$ 1,00

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Esfera</b>	<b>Total</b>	<b>Operações Especiais</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>
244	Assistência Comunitária		<b>2.964.232</b>		<b>299.500</b>	<b>2.664.732</b>
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	2.898.032		233.300	2.664.732
271	Previdência Básica		<b>250.110</b>			<b>250.110</b>
		Fiscal:	250.110			250.110
		Seguridade:				
301	Atenção Básica		<b>10.401.246</b>		<b>1.584.000</b>	<b>8.817.246</b>
		Fiscal:	45.900		20.000	25.900
		Seguridade:	10.355.346		1.564.000	8.791.346
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<b>1.518.101</b>		<b>271.300</b>	<b>1.246.801</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.518.101		271.300	1.246.801
303	Suporte Profilático e Terapêutico		<b>276.200</b>			<b>276.200</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	276.200			276.200
304	Vigilância Sanitária		<b>34.300</b>			<b>34.300</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.300			34.300
305	Vigilância Epidemiológica		<b>865.811</b>		<b>366.900</b>	<b>498.911</b>
		Fiscal:	214.600			214.600
		Seguridade:	651.211		366.900	284.311
306	Alimentação e Nutrição		<b>86.300</b>			<b>86.300</b>
		Fiscal:	86.300			86.300
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental		<b>5.859.813</b>		<b>993.200</b>	<b>4.866.613</b>
		Fiscal:	5.298.294		993.200	4.305.094
		Seguridade:	561.519			561.519
365	Educação Infantil		<b>4.666.122</b>		<b>1.007.000</b>	<b>3.659.122</b>
		Fiscal:	4.666.122		1.007.000	3.659.122
		Seguridade:				
368	Educação Básica		<b>3.116.554</b>		<b>153.100</b>	<b>2.963.454</b>
		Fiscal:	2.899.372		153.100	2.746.272
		Seguridade:	217.182			217.182
392	Difusão Cultural		<b>861.900</b>			<b>861.900</b>
		Fiscal:	861.900			861.900
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

259

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
451	Infra-Estrutura Urbana		<b>2.003.900</b>		<b>1.982.500</b>	<b>21.400</b>
		Fiscal:	2.003.900		1.982.500	21.400
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos		<b>481.300</b>		<b>481.300</b>	
		Fiscal:	481.300		481.300	
		Seguridade:				
511	Saneamento Básico Rural		<b>89.500</b>		<b>89.500</b>	
		Fiscal:	89.500		89.500	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano		<b>131.600</b>		<b>131.600</b>	
		Fiscal:	131.600		131.600	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental		<b>840.700</b>		<b>840.700</b>	
		Fiscal:	840.700		840.700	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos		<b>240.600</b>		<b>240.600</b>	
		Fiscal:	240.600		240.600	
		Seguridade:				
606	Extensão Rural		<b>76.800</b>			<b>76.800</b>
		Fiscal:	76.800			76.800
		Seguridade:				
752	Energia Elétrica		<b>261.700</b>		<b>11.200</b>	<b>250.500</b>
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		<b>99.300</b>		<b>37.900</b>	<b>61.400</b>
		Fiscal:	99.300		37.900	61.400
		Seguridade:				
812	Desporto Comunitário		<b>334.300</b>		<b>158.400</b>	<b>175.900</b>
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
841	Refinanciamento da Dívida Interna		<b>460.500</b>	<b>460.500</b>		
		Fiscal:	460.500	460.500		
		Seguridade:				
843	Serviço da Dívida Interna		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>		
		Fiscal:	3.300	3.300		
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

260

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
846	Outros Encargos Especiais		<b>471.069</b>	<b>471.069</b>		
		Fiscal:	3.300	3.300		
		Seguridade:	467.769	467.769		
999	Reserva de Contingência		<b>211.600</b>			<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		<b>1.830.410</b>		<b>60.000</b>	<b>1.770.410</b>
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>9.925.462</b>	<b>471.069</b>	<b>40.300</b>	<b>9.414.093</b>
		Fiscal:	8.584.300	3.300	40.300	8.540.700
		Seguridade:	1.341.162	467.769		873.393
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		<b>585.800</b>	<b>585.800</b>		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>13.095.658</b>		<b>2.222.200</b>	<b>10.873.458</b>
		Fiscal:	260.500		20.000	240.500
		Seguridade:	12.835.158		2.202.200	10.632.958
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		<b>12.910.789</b>		<b>1.335.300</b>	<b>11.575.489</b>
		Fiscal:	12.132.088		1.335.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>3.031.832</b>		<b>299.500</b>	<b>2.732.332</b>
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	2.965.632		233.300	2.732.332
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>4.284.900</b>		<b>4.263.500</b>	<b>21.400</b>
		Fiscal:	4.228.900		4.207.500	21.400
		Seguridade:	56.000		56.000	
3017	Infra Estrutura em Educação		<b>818.000</b>		<b>818.000</b>	
		Fiscal:	818.000		818.000	
		Seguridade:				
306	Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso		<b>505.264</b>			<b>505.264</b>
		Fiscal:	412.000			412.000
		Seguridade:	93.264			93.264
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>211.600</b>			<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

261

**Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,**  
**Projetos e Atividades - Anexo 7**

R\$ 1,00

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Esfera</b>	<b>Total</b>	<b>Operações Especiais</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>
		<b>Total:</b>	<b>47.199.715</b>	<b>1.056.869</b>	<b>9.038.800</b>	<b>37.104.046</b>
		Fiscal:	29.129.798	589.100	6.547.300	21.993.398
		Seguridade:	18.069.917	467.769	2.491.500	15.110.648
		<b>Total Geral:</b>	<b>47.199.715</b>			
NETTO						
PREFEITO MUNICIPAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

262

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
01	Legislativa		<b>1.830.410</b>	<b>1.830.410</b>	
		Fiscal:	1.830.410	1.830.410	
		Seguridade:			
04	Administração		<b>6.311.562</b>	<b>5.927.662</b>	<b>383.900</b>
		Fiscal:	4.970.400	4.591.700	378.700
		Seguridade:	1.341.162	1.335.962	5.200
08	Assistencial Social		<b>2.707.732</b>	<b>1.055.900</b>	<b>1.651.832</b>
		Fiscal:	66.200		66.200
		Seguridade:	2.641.532	1.055.900	1.585.632
10	Saúde		<b>13.600.922</b>	<b>4.122.290</b>	<b>9.478.632</b>
		Fiscal:	672.500	240.500	432.000
		Seguridade:	12.928.422	3.881.790	9.046.632
12	Educação		<b>13.728.789</b>	<b>4.041.738</b>	<b>9.687.051</b>
		Fiscal:	12.950.088	3.824.556	9.125.532
		Seguridade:	778.701	217.182	561.519
13	Cultura		<b>861.900</b>	<b>469.800</b>	<b>392.100</b>
		Fiscal:	861.900	469.800	392.100
		Seguridade:			
14	Direitos de Cidadania		<b>324.100</b>	<b>324.100</b>	
		Fiscal:			
		Seguridade:	324.100	324.100	
15	Urbanismo		<b>4.535.800</b>	<b>2.093.200</b>	<b>2.442.600</b>
		Fiscal:	4.535.800	2.093.200	2.442.600
		Seguridade:			
16	Habitação		<b>186.600</b>	<b>3.300</b>	<b>183.300</b>
		Fiscal:	186.600	3.300	183.300
		Seguridade:			
17	Saneamento		<b>221.100</b>	<b>5.600</b>	<b>215.500</b>
		Fiscal:	221.100	5.600	215.500
		Seguridade:			
18	Gestão Ambiental		<b>1.081.300</b>	<b>78.900</b>	<b>1.002.400</b>
		Fiscal:	1.081.300	78.900	1.002.400
		Seguridade:			
20	Agricultura		<b>316.800</b>	<b>79.200</b>	<b>237.600</b>
		Fiscal:	260.800	79.200	181.600
		Seguridade:	56.000		56.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

263

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
25	Energia		<b>261.700</b>	<b>167.100</b>	<b>94.600</b>
		Fiscal:	261.700	167.100	94.600
		Seguridade:			
26	Transporte		<b>99.300</b>	<b>84.400</b>	<b>14.900</b>
		Fiscal:	99.300	84.400	14.900
		Seguridade:			
27	Desporto e Lazer		<b>334.300</b>	<b>198.200</b>	<b>136.100</b>
		Fiscal:	334.300	198.200	136.100
		Seguridade:			
28	Encargos Especias		<b>585.800</b>	<b>534.200</b>	<b>51.600</b>
		Fiscal:	585.800	534.200	51.600
		Seguridade:			
99	Reserva de Contingência		<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	
		Fiscal:	211.600	211.600	
		Seguridade:			
031	Ação Legislativa		<b>1.580.300</b>	<b>1.580.300</b>	
		Fiscal:	1.580.300	1.580.300	
		Seguridade:			
061	Ação Judiciária		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	
		Fiscal:	122.000	122.000	
		Seguridade:			
122	Administração Geral		<b>6.958.964</b>	<b>5.515.000</b>	<b>1.443.964</b>
		Fiscal:	6.807.400	5.512.700	1.294.700
		Seguridade:	151.564	2.300	149.264
123	Administração Financeira		<b>1.763.893</b>	<b>1.750.393</b>	<b>13.500</b>
		Fiscal:	892.800	884.500	8.300
		Seguridade:	871.093	865.893	5.200
124	Controle Interno		<b>100.100</b>	<b>97.000</b>	<b>3.100</b>
		Fiscal:	100.100	97.000	3.100
		Seguridade:			
241	Assistência ao Idoso		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	
		Fiscal:			
		Seguridade:	33.000	33.000	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	
		Fiscal:			
		Seguridade:	34.600	34.600	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

264

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
244	Assistência Comunitária		<b>2.964.232</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.651.832</b>
		Fiscal:	66.200		66.200
		Seguridade:	2.898.032	1.312.400	1.585.632
271	Previdência Básica		<b>250.110</b>	<b>250.110</b>	
		Fiscal:	250.110	250.110	
		Seguridade:			
301	Atenção Básica		<b>10.401.246</b>	<b>3.863.890</b>	<b>6.537.356</b>
		Fiscal:	45.900	25.900	20.000
		Seguridade:	10.355.346	3.837.990	6.517.356
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<b>1.518.101</b>	<b>32.600</b>	<b>1.485.501</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	1.518.101	32.600	1.485.501
303	Suporte Profilático e Terapêutico		<b>276.200</b>		<b>276.200</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	276.200		276.200
304	Vigilância Sanitária		<b>34.300</b>		<b>34.300</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	34.300		34.300
305	Vigilância Epidemiológica		<b>865.811</b>	<b>225.800</b>	<b>640.011</b>
		Fiscal:	214.600	214.600	
		Seguridade:	651.211	11.200	640.011
306	Alimentação e Nutrição		<b>86.300</b>		<b>86.300</b>
		Fiscal:	86.300		86.300
		Seguridade:			
361	Ensino Fundamental		<b>5.859.813</b>	<b>218.300</b>	<b>5.641.513</b>
		Fiscal:	5.298.294	218.300	5.079.994
		Seguridade:	561.519		561.519
365	Educação Infantil		<b>4.666.122</b>	<b>1.129.884</b>	<b>3.536.238</b>
		Fiscal:	4.666.122	1.129.884	3.536.238
		Seguridade:			
368	Educação Básica		<b>3.116.554</b>	<b>2.693.554</b>	<b>423.000</b>
		Fiscal:	2.899.372	2.476.372	423.000
		Seguridade:	217.182	217.182	
392	Difusão Cultural		<b>861.900</b>	<b>469.800</b>	<b>392.100</b>
		Fiscal:	861.900	469.800	392.100
		Seguridade:			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

265

**Orçamento-Programa de 2025**

**Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos**

**- Anexo 8**

R\$ 1,00

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Esfera</b>	<b>Total</b>	<b>Ordinários</b>	<b>Vinculados</b>
451	Infra-Estrutura Urbana		<b>2.003.900</b>	<b>179.600</b>	<b>1.824.300</b>
		Fiscal:	2.003.900	179.600	1.824.300
		Seguridade:			
452	Serviços Urbanos		<b>481.300</b>	<b>16.800</b>	<b>464.500</b>
		Fiscal:	481.300	16.800	464.500
		Seguridade:			
511	Saneamento Básico Rural		<b>89.500</b>	<b>3.300</b>	<b>86.200</b>
		Fiscal:	89.500	3.300	86.200
		Seguridade:			
512	Saneamento Básico Urbano		<b>131.600</b>	<b>2.300</b>	<b>129.300</b>
		Fiscal:	131.600	2.300	129.300
		Seguridade:			
541	Preservação e Conservação Ambiental		<b>840.700</b>	<b>54.000</b>	<b>786.700</b>
		Fiscal:	840.700	54.000	786.700
		Seguridade:			
544	Recursos Hidricos		<b>240.600</b>	<b>24.900</b>	<b>215.700</b>
		Fiscal:	240.600	24.900	215.700
		Seguridade:			
606	Extensão Rural		<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	
		Fiscal:	76.800	76.800	
		Seguridade:			
752	Energia Elétrica		<b>261.700</b>	<b>167.100</b>	<b>94.600</b>
		Fiscal:	261.700	167.100	94.600
		Seguridade:			
782	Transporte Rodoviário		<b>99.300</b>	<b>84.400</b>	<b>14.900</b>
		Fiscal:	99.300	84.400	14.900
		Seguridade:			
812	Desporto Comunitário		<b>334.300</b>	<b>198.200</b>	<b>136.100</b>
		Fiscal:	334.300	198.200	136.100
		Seguridade:			
841	Refinanciamento da Dívida Interna		<b>460.500</b>	<b>408.900</b>	<b>51.600</b>
		Fiscal:	460.500	408.900	51.600
		Seguridade:			
843	Serviço da Dívida Interna		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
		Fiscal:	3.300	3.300	
		Seguridade:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2025

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

266

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
846	Outros Encargos Especiais		<b>471.069</b>	<b>467.769</b>	<b>3.300</b>
		Fiscal:	3.300		3.300
		Seguridade:	467.769	467.769	
999	Reserva de Contingência		<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	
		Fiscal:	211.600	211.600	
		Seguridade:			
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		<b>1.830.410</b>	<b>1.830.410</b>	
		Fiscal:	1.830.410	1.830.410	
		Seguridade:			
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>9.925.462</b>	<b>8.746.062</b>	<b>1.179.400</b>
		Fiscal:	8.584.300	7.410.100	1.174.200
		Seguridade:	1.341.162	1.335.962	5.200
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		<b>585.800</b>	<b>534.200</b>	<b>51.600</b>
		Fiscal:	585.800	534.200	51.600
		Seguridade:			
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>13.095.658</b>	<b>4.122.290</b>	<b>8.973.368</b>
		Fiscal:	260.500	240.500	20.000
		Seguridade:	12.835.158	3.881.790	8.953.368
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		<b>12.910.789</b>	<b>3.933.738</b>	<b>8.977.051</b>
		Fiscal:	12.132.088	3.716.556	8.415.532
		Seguridade:	778.701	217.182	561.519
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>3.031.832</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.651.832</b>
		Fiscal:	66.200		66.200
		Seguridade:	2.965.632	1.380.000	1.585.632
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>4.284.900</b>	<b>361.300</b>	<b>3.923.600</b>
		Fiscal:	4.228.900	361.300	3.867.600
		Seguridade:	56.000		56.000
3017	Infra Estrutura em Educação		<b>818.000</b>	<b>108.000</b>	<b>710.000</b>
		Fiscal:	818.000	108.000	710.000
		Seguridade:			
306	Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso		<b>505.264</b>		<b>505.264</b>
		Fiscal:	412.000		412.000
		Seguridade:	93.264		93.264
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	
		Fiscal:	211.600	211.600	
		Seguridade:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

267

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos  
- Anexo 8

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total		Ordinários	Vinculados
		<b>Total:</b>	<b>47.199.715</b>	<b>1.056.869</b>	<b>21.227.600</b>	<b>25.972.115</b>
		Fiscal:	29.129.798	589.100	14.412.666	14.717.132
		Seguridade:	18.069.917	467.769	6.814.934	11.254.983
		<b>Total ANTONIO GOMES DA COSTA</b>				
		<b>NETTO</b>				
		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64

268

R\$ 1,00

Unidades Orçamentárias	Função	Valor
CÂMARA MUNICIPAL	Legislativa	1.830.410
	<b>Total:</b>	<b>1.830.410</b>
GABINETE DO PREFEITO	Administração	990.700
	<b>Total:</b>	<b>990.700</b>
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Administração	100.100
	<b>Total:</b>	<b>100.100</b>
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Administração	638.400
	<b>Total:</b>	<b>638.400</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	Administração	2.443.762
	Encargos Especias	585.800
	<b>Total:</b>	<b>3.029.562</b>
SECRETARIA DE SAÚDE	Saúde	2.335.090
	<b>Total:</b>	<b>2.335.090</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saúde	11.265.832
	<b>Total:</b>	<b>11.265.832</b>
SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC	Administração	2.095.400
	Saneamento	89.500
	Gestão Ambiental	1.081.300
	Agricultura	316.800
	Transporte	37.900
	<b>Total:</b>	<b>3.620.900</b>
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISM	Educação	13.728.789
	Cultura	861.900
	Desporto e Lazer	334.300
	<b>Total:</b>	<b>14.924.989</b>
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA	Assistencial Social	903.600
	Direitos de Cidadania	190.000
	<b>Total:</b>	<b>1.093.600</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistencial Social	1.804.132
	<b>Total:</b>	<b>1.804.132</b>
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Direitos de Cidadania	101.100
	<b>Total:</b>	<b>101.100</b>

268



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64

269

R\$ 1,00

Unidades Orçamentárias	Função	Valor
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Direitos de Cidadania	33.000
	<b>Total:</b>	<b>33.000</b>
<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
	Administração	43.200
	Urbanismo	4.535.800
	Habitação	186.600
	Saneamento	131.600
	Energia	261.700
	Transporte	61.400
	<b>Total:</b>	<b>5.220.300</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
	Reserva de Contingência	211.600
	<b>Total:</b>	<b>211.600</b>
	<b>Total:</b>	<b>47.199.715</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>47.199.715</b>
<hr/> <b>ANTONIO GOMES DA COSTA</b> <b>NETTO</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		

269



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

**01.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

3001 AÇÃO LEGISLATIVA

1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Fiscal

30.000

4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

30.000

**Total do Projeto: 30.000**

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

3001 AÇÃO LEGISLATIVA

1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: Promover o incremento dos investimentos do Poder Legislativo Municipal

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Fiscal

30.000

4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

30.000

**Total do Projeto: 30.000**

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

3001 AÇÃO LEGISLATIVA

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: Manter as atividades administrativas do Poder Legislativo Municipal

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Fiscal

1.191.000

3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

1.191.000

**Total da Atividade: 1.191.000**

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

3001 AÇÃO LEGISLATIVA

2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Objetivo: Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fiscal

313.300

3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

313.300

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Fiscal

16.000

4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

16.000

**Total da Atividade: 329.300**

01 Legislativa

271 Previdência Básica

3001 AÇÃO LEGISLATIVA

2111 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: Manutenção do repasse previdenciário da parte patronal do Poder Legislativo Municipal

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Fiscal

250.110

3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

250.110

**Total da Atividade: 250.110**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	1.441.110	0	313.300	76.000	0	0	0	1.830.410
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

Total	1.441.110	0	313.300	76.000	0	0	0	1.830.410
-------	-----------	---	---------	--------	---	---	---	-----------

**02.010 GABINETE DO PREFEITO****04** Administração

122 Administração Geral

3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal	16.200
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	16.200

**Total do Projeto: 16.200****04** Administração

122 Administração Geral

3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE

Objetivo: Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal	20.700
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	20.700

**Total do Projeto: 20.700****04** Administração

122 Administração Geral

3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal	568.200
3.1.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	568.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal	3.300
3.3.50.00	00	1.500.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			Fiscal	3.300
3.3.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	174.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal	700
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	700

**Total da Atividade: 746.500****04** Administração

122 Administração Geral

3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2072 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros

Objetivo: Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal	15.800
3.3.50.00	00	1.500.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			Fiscal	15.800

**Total da Atividade: 15.800****04** Administração

122 Administração Geral

3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO

Objetivo: Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal	191.500
3.3.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	191.500

**Total da Atividade: 191.500**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	568.200	0	382.600	37.600	0	0	0	988.400
Seguridade	0	0	2.300	0	0	0	0	2.300
<b>Total</b>	<b>568.200</b>	<b>0</b>	<b>384.900</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.700</b>

## 02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04 Administração

124 Controle Interno

3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Objetivo: Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						Fiscal	88.700
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	88.700
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						Fiscal	9.200
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	9.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal	2.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>100.100</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	88.700	0	9.200	2.200	0	0	0	100.100
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>

## 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04 Administração

122 Administração Geral

3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS

Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal	6.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	6.600
<b>Total do Projeto:</b>								<b>6.600</b>

04 Administração

122 Administração Geral

3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						Fiscal	304.900
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	304.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						Fiscal	311.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	311.500
<b>Total da Atividade:</b>								<b>616.400</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

**04** Administração  
**122** Administração Geral  
**3002** GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**2075** REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
Objetivo: Custear despesas com a realização de concurso público municipal.

<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>Fiscal</b>	<b>13.200</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	13.200
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>Fiscal</b>	<b>2.200</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>							<b>15.400</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	304.900	0	324.700	8.800	0	0	0	638.400
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>304.900</b>	<b>0</b>	<b>324.700</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.400</b>

**02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**28** Encargos Especias  
**843** Serviço da Dívida Interna  
**3005** SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA  
**0001** PAGAMENTO DE JUROS  
Objetivo: Pagamentos de juros da dívida contratada

<b>3.2.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>					<b>Fiscal</b>	<b>3.300</b>
3.2.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	3.300
<b>Total da Operação Especial:</b>							<b>3.300</b>

**28** Encargos Especias  
**841** Refinanciamento da Dívida Interna  
**3005** SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA  
**0002** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS  
Objetivo: Pagar contribuição de refinanciamento da dívida junto ao INSS.

<b>4.6.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>					<b>Fiscal</b>	<b>454.900</b>
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	454.900
<b>Total da Operação Especial:</b>							<b>454.900</b>

**28** Encargos Especias  
**841** Refinanciamento da Dívida Interna  
**3005** SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA  
**0003** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS  
Objetivo: Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS

<b>4.6.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>					<b>Fiscal</b>	<b>5.600</b>
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	5.600
<b>Total da Operação Especial:</b>							<b>5.600</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

## Unidade Orçamentária

## Função

## Subfunção

## Programa

## Ação Governamental

<b>28</b>	Encargos Especias						
<b>061</b>	Ação Judiciária						
<b>3005</b>	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA						
<b>0004</b>	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
	Objetivo: Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		<b>23.500</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		23.500
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		<b>98.500</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		98.500
<b>Total da Operação Especial:</b>							<b>122.000</b>

<b>04</b>	Administração						
<b>846</b>	Outros Encargos Especiais						
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA						
<b>0009</b>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP						
	Objetivo: Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		<b>471.069</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		471.069
<b>Total da Operação Especial:</b>							<b>471.069</b>

<b>04</b>	Administração						
<b>123</b>	Administração Financeira						
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA						
<b>1006</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA						
	Objetivo: Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.						
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS				Fiscal		<b>3.400</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		3.400
<b>Total do Projeto:</b>							<b>3.400</b>

<b>04</b>	Administração						
<b>123</b>	Administração Financeira						
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA						
<b>2006</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA						
	Objetivo: Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		<b>1.121.093</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		1.121.093
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		<b>631.800</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		631.800
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS				Fiscal		<b>5.400</b>
4.4.90.00	00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		5.400
<b>4.6.00.00</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				Fiscal		<b>2.200</b>
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		2.200
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.760.493</b>

<b>04</b>	Administração						
<b>122</b>	Administração Geral						
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA						
<b>2073</b>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
	Objetivo: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		<b>45.200</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		45.200
<b>Total da Atividade:</b>							<b>45.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

**04** Administração  
**122** Administração Geral  
**3002** GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**2088** MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)  
Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)

<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							<b>Fiscal</b>	<b>15.800</b>
3.1.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	15.800
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							<b>Fiscal</b>	<b>143.400</b>
3.3.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	143.400
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>							<b>Fiscal</b>	<b>4.400</b>
4.4.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	4.400
<b>Total da Atividade:</b>									<b>163.600</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	289.300	3.300	922.200	13.200	0	462.700	0	1.690.700
Seguridade	871.093	0	467.769	0	0	0	0	1.338.862
<b>Total</b>	<b>1.160.393</b>	<b>3.300</b>	<b>1.389.969</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>462.700</b>	<b>0</b>	<b>3.029.562</b>

**02.050 SECRETARIA DE SAÚDE****10** Saúde**301** Atenção Básica**3006** SAÚDE HUMANIZADA**1013** REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>							<b>Seguridade</b>	<b>28.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	28.100
<b>Total do Projeto:</b>									<b>28.100</b>

**10** Saúde**301** Atenção Básica**3006** SAÚDE HUMANIZADA**1049** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE

Objetivo: Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.

<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>							<b>Seguridade</b>	<b>57.200</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	57.200
<b>Total do Projeto:</b>									<b>57.200</b>

**10** Saúde**301** Atenção Básica**3006** SAÚDE HUMANIZADA**1056** CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>							<b>Seguridade</b>	<b>226.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	226.100
<b>Total do Projeto:</b>									<b>226.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2007</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE							
	Objetivo:	Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>1.446.790</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		1.446.790
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>429.300</b>
3.3.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		429.300
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.876.090</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2096</b>	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)							
	Objetivo:	Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>8.400</b>
3.1.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		8.400
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>37.000</b>
3.3.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		37.000
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>3.200</b>
4.4.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.200
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>48.600</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2097</b>	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)							
	Objetivo:	Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>8.400</b>
3.1.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		8.400
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>88.400</b>
3.3.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		88.400
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>2.200</b>
4.4.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		2.200
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>99.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	20.500	20.000	0	0	0	40.500
Seguridade	1.463.590	0	534.200	296.800	0	0	0	2.294.590
<b>Total</b>	<b>1.463.590</b>	<b>0</b>	<b>554.700</b>	<b>316.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.335.090</b>

## 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
1007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE						
	Objetivo:	Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	232.100	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	232.100	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>232.100</b>

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE						
	Objetivo:	Construir Polos de Academia de saúde no município.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	57.300	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	57.300	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>57.300</b>

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
1010	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS						
	Objetivo:	Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	9.200	
4.4.90.00	00 1.601.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	9.200	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>9.200</b>

10	Saúde						
305	Vigilância Epidemiológica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
1014	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS						
	Objetivo:	Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	366.900	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	366.900	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>366.900</b>

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE						
	Objetivo:	Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	124.200	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	124.200	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>124.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
1058	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica							
	Objetivo:	Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		849.800	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		849.800	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>849.800</b>	

10	Saúde							
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
1059	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
	Objetivo:	Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		271.300	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		271.300	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>271.300</b>	

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2008	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS							
	Objetivo:	Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Seguridade		1.450.032	
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		1.450.032	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		1.066.900	
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		1.066.900	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		12.300	
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		12.300	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>2.529.232</b>	

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2009	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS							
	Objetivo:	Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Seguridade		605.847	
3.1.90.00	00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		605.847	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		36.600	
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		36.600	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		5.400	
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		5.400	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>647.847</b>	

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2010	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO							
	Objetivo:	Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Seguridade		174.877	
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		174.877	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		139.400	
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		139.400	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		16.200	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2010</b>	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO							
	Objetivo:	Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.						
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade	<b>16.200</b>	
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	16.200	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>330.477</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2011</b>	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS							
	Objetivo:	Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	<b>32.700</b>	
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	32.700	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	<b>30.100</b>	
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	30.100	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade	<b>10.800</b>	
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	10.800	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>73.600</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2014</b>	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE							
	Objetivo:	Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	<b>261.900</b>	
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	261.900	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	<b>446.300</b>	
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	446.300	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade	<b>4.200</b>	
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	4.200	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>712.400</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>302</b>	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2015</b>	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
	Objetivo:	Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	<b>12.500</b>	
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	12.500	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	<b>200.400</b>	
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	200.400	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade	<b>1.700</b>	
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	1.700	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>214.600</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde							
303	Suporte Profilático e Terapêutico							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2018	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica							
	Objetivo: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		196.500
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		196.500
<b>Total da Atividade:</b>								<b>196.500</b>

10	Saúde							
303	Suporte Profilático e Terapêutico							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2019	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS							
	Objetivo: 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		63.500
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		63.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		16.200
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		16.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>79.700</b>

10	Saúde							
304	Vigilância Sanitária							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2020	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária							
	Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		13.100
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		13.100
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		18.000
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		18.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		3.200
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>34.300</b>

10	Saúde							
305	Vigilância Epidemiológica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde							
	Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		34.100
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		34.100
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		45.200
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		45.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		3.200
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>82.500</b>

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2022	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA							
	Objetivo: Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		1.221.200
3.1.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		1.221.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		557.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2022	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA							
	Objetivo:	Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		557.200
3.3.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		557.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		11.200
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		11.200
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.789.600</b>

10	Saúde							
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2081	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU							
	Objetivo:	Cusstear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		248.301
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		248.301
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		102.600
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		102.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		2.400
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		2.400
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>353.301</b>

10	Saúde							
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2087	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)							
	Objetivo:	Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		193.500
3.1.90.00	00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		193.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		78.600
3.3.90.00	00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		78.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		3.100
4.4.90.00	00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.100
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>275.200</b>

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2094	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica							
	Objetivo:	Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		42.100
3.1.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		42.100
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		71.700
3.3.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		71.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		5.200
4.4.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		5.200
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>119.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2095	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município								
	Objetivo:	Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	42.100		
3.1.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	42.100		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	40.400		
3.3.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	40.400		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	4.300		
4.4.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	4.300		
<b>Total da Atividade:</b>								<b>86.800</b>	

10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2099	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)								
	Objetivo:	Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	10.400		
3.1.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	10.400		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	14.100		
3.3.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	14.100		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	2.200		
4.4.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	2.200		
<b>Total da Atividade:</b>								<b>26.700</b>	

10	Saúde								
305	Vigilância Epidemiológica								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de combate as endemias)								
	Objetivo:	Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	416.411		
3.1.90.00	00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	416.411		
<b>Total da Atividade:</b>								<b>416.411</b>	

10	Saúde								
301	Atenção Básica								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2102	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)								
	Objetivo:	Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	233.000		
3.1.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	233.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	348.000		
3.3.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	348.000		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	10.400		
4.4.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	10.400		
<b>Total da Atividade:</b>								<b>591.400</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

3006 SAÚDE HUMANIZADA

2103 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e

Hospitalar

Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	76.200
3.1.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	76.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	203.600
3.3.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	203.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	10.400
4.4.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>290.200</b>

10 Saúde

122 Administração Geral

306 Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso

2106 Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial dos profissionais da

Enfermagem

Objetivo: Remuneração dos profissionais de Enfermagem

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	434.664
3.1.90.00	00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	434.664
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	70.600
3.3.90.00	00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	70.600
<b>Total da Atividade:</b>			<b>505.264</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	573.000	0	59.000	0	0	0	0	632.000
Seguridade	4.929.932	0	3.670.700	2.033.200	0	0	0	10.633.832
<b>Total</b>	<b>5.502.932</b>	<b>0</b>	<b>3.729.700</b>	<b>2.033.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.265.832</b>

## 02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18 Gestão Ambiental

544 Recursos Hidráticos

3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS

Objetivo: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	108.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	108.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>108.000</b>

18 Gestão Ambiental

544 Recursos Hidráticos

3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

1016 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA

Objetivo: Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	132.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	132.600
<b>Total do Projeto:</b>			<b>132.600</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

17	Saneamento							
511	Saneamento Básico Rural							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1018	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL							
	Objetivo:	Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		89.500
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		89.500
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>89.500</b>
20	Agricultura							
122	Administração Geral							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1019	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS							
	Objetivo:	Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		240.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		240.000
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>240.000</b>
26	Transporte							
782	Transporte Rodoviário							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
	Objetivo:	Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		15.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		15.600
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>15.600</b>
26	Transporte							
782	Transporte Rodoviário							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA							
	Objetivo:	Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		22.300
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		22.300
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>22.300</b>
18	Gestão Ambiental							
541	Preservação e Conservação Ambiental							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
	Objetivo:	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		840.700
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		840.700
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>840.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>20</b>	Agricultura							
<b>606</b>	Extensão Rural							
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
<b>2028</b>	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
	Objetivo:	Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		<b>42.500</b>
<b>3.3.90.00</b>	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		42.500
<b>Total da Atividade:</b>								<b>42.500</b>

<b>04</b>	Administração							
<b>122</b>	Administração Geral							
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
<b>2029</b>	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS							
	Objetivo:	Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		<b>397.000</b>
<b>3.1.90.00</b>	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		397.000
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		<b>1.693.000</b>
<b>3.3.90.00</b>	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		1.693.000
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Fiscal		<b>5.400</b>
<b>4.4.90.00</b>	00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>2.095.400</b>

<b>20</b>	Agricultura							
<b>606</b>	Extensão Rural							
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
<b>2030</b>	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA							
	Objetivo:	Contribuição ao Fundo Seguro Safra.						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		<b>34.300</b>
<b>3.3.50.00</b>	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					Fiscal		34.300
<b>Total da Atividade:</b>								<b>34.300</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	397.000	0	1.769.800	1.398.100	0	0	0	3.564.900
Seguridade	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
<b>Total</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>1.769.800</b>	<b>1.454.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.620.900</b>

**02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO**

<b>12</b>	Educação							
<b>361</b>	Ensino Fundamental							
<b>3012</b>	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
<b>1022</b>	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo:	Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.						
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Fiscal		<b>131.700</b>
<b>4.4.90.00</b>	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		131.700
<b>Total do Projeto:</b>								<b>131.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo:	Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		127.000	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		127.000	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>127.000</b>	

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR							
	Objetivo:	Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		114.300	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		114.300	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>114.300</b>	

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Objetivo:	Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		428.500	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		428.500	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>428.500</b>	

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Objetivo:	Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		69.200	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		69.200	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>69.200</b>	

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
	Objetivo:	Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		115.800	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		115.800	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>115.800</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1029	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
	Objetivo:	Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		37.300	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		37.300	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>37.300</b>	

27	Desporto e Lazer							
812	Desporto Comunitário							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1032	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.							
	Objetivo:	Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		142.000	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		142.000	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>142.000</b>	

27	Desporto e Lazer							
812	Desporto Comunitário							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER							
	Objetivo:	Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		16.400	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		16.400	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>16.400</b>	

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo:	Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		113.400	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		113.400	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>113.400</b>	

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo:	Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		94.200	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		94.200	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>94.200</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Objetivo:	Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		88.900
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		88.900
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>88.900</b>
12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3017	Infra Estrutura em Educação							
1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNTAMENTAL							
	Objetivo:	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		397.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		397.600
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>397.600</b>
12	Educação							
365	Educação Infantil							
3017	Infra Estrutura em Educação							
1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL							
	Objetivo:	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		420.400
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		420.400
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>420.400</b>
12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1064	Construção de Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização							
	Objetivo:	Construir Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		15.000
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		15.000
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>15.000</b>
12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
	Objetivo:	Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		1.047.782
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		1.047.782
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		349.000
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		349.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		27.500
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		27.500
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.424.282</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2032	COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%							
	Objetivo:	Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		300.200	
3.1.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		300.200	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		881.872	
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		881.872	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		1.000	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		1.000	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.183.072</b>	

12	Educação							
306	Alimentação e Nutrição							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2034	MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL							
	Objetivo:	Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		51.300	
3.3.90.00	00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		51.300	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>51.300</b>	

12	Educação							
306	Alimentação e Nutrição							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2035	MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
	Objetivo:	Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		15.000	
3.3.90.00	00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		15.000	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>15.000</b>	

12	Educação							
306	Alimentação e Nutrição							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2036	MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
	Objetivo:	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		20.000	
3.3.90.00	00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		20.000	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>20.000</b>	

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
	Objetivo:	Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		5.200	
3.3.90.00	00 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		5.200	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>5.200</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
	Objetivo:	1Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		108.600
3.3.90.00	00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		108.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.400
4.4.90.00	00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>114.000</b>

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)							
	Objetivo:	Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		16.300
3.1.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		16.300
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		237.600
3.3.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		237.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.400
4.4.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>259.300</b>

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2042	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE							
	Objetivo:	Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		27.900
3.1.90.00	00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		27.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		152.300
3.3.90.00	00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		152.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		15.600
4.4.90.00	00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		15.600
<b>Total da Atividade:</b>								<b>195.800</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO							
	Objetivo:	Custear o transporte escolar						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		581.100
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		581.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>581.100</b>

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2044	COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
	Objetivo:	Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		35.700
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		35.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

## Unidade Orçamentária

## Função

## Subfunção

## Programa

## Ação Governamental

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2044	COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
	Objetivo:	Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.400
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>41.100</b>

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2046	Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%							
	Objetivo:	Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		3.580.269
3.1.90.00	00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		3.580.269
<b>Total da Atividade:</b>								<b>3.580.269</b>

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2047	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo:	Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		763.144
3.1.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		763.144
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		116.100
3.3.90.00	00 1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		116.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		13.800
4.4.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		13.800
<b>Total da Atividade:</b>								<b>893.044</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)							
	Objetivo:	Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		1.430.341
3.1.90.00	00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		1.430.341
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		4.300
3.3.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		4.300
<b>Total da Atividade:</b>								<b>1.434.641</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE							
	Objetivo:	Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		769.984
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		769.984
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		284.800
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		284.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		14.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE							
	Objetivo:	1Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		14.000	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		14.000	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.068.784</b>	

13	Cultura							
392	Difusão Cultural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							
	Objetivo:	1Custear despesas com atividades culturais do município.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		26.500	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		26.500	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		5.400	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		5.400	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>31.900</b>	

13	Cultura							
392	Difusão Cultural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2053	PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS							
	Objetivo:	Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		563.900	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		563.900	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>563.900</b>	

27	Desporto e Lazer							
812	Desporto Comunitário							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER							
	Objetivo:	Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		56.900	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		56.900	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		108.200	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		108.200	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		10.800	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		10.800	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>175.900</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2089	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal							
	Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		7.400
3.1.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		7.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		30.900
3.3.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		30.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		2.200
4.4.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		2.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>40.500</b>

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2090	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado							
	Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		7.400
3.1.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		7.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		21.800
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		21.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		4.300
4.4.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		4.300
<b>Total da Atividade:</b>								<b>33.500</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2091	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal							
	Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		8.400
3.1.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		8.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		25.900
3.3.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		25.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		3.200
4.4.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		3.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>37.500</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2092	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Esta							
	Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		8.400
3.1.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		8.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		21.500
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		21.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		3.200
4.4.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		3.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>33.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2093	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Objetivo:	Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		230.897
3.1.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		230.897
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		172.900
3.3.90.00	00 1.541.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		172.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		21.200
4.4.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		21.200
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>424.997</b>
13	Cultura							
392	Difusão Cultural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2108	Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural – Audiovisual							
	Objetivo:	Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		105.200
3.3.90.00	00 1.715.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		105.200
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>105.200</b>
13	Cultura							
392	Difusão Cultural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2109	Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais							
	Objetivo:	Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		70.200
3.3.90.00	00 1.716.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		70.200
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>70.200</b>
13	Cultura							
392	Difusão Cultural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2110	Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID19							
	Objetivo:	Manter as Atividades e Ações emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID19						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		90.700
3.3.90.00	00 1.719.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		90.700
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>90.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12 Educação

361 Ensino Fundamental

3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

2112 Manutenção do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental

Objetivo: Manter o Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							Fiscal	19.000
3.1.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	19.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							Fiscal	36.000
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	36.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Fiscal	5.000
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	5.000
<b>Total da Atividade:</b>									<b>60.000</b>

12 Educação

365 Educação Infantil

3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)

Objetivo: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							Fiscal	22.000
3.1.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	22.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							Fiscal	52.000
3.3.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	52.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Fiscal	5.000
4.4.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Fiscal	5.000
<b>Total da Atividade:</b>									<b>79.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	7.517.616	0	4.168.572	2.460.100	0	0	0	14.146.288
Seguridade	778.701	0	0	0	0	0	0	778.701
<b>Total</b>	<b>8.296.317</b>	<b>0</b>	<b>4.168.572</b>	<b>2.460.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.924.989</b>

## 02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO

08 Assistencial Social

244 Assistência Comunitária

3015 PROMOÇÃO SOCIAL

1062 Aquisição de Veículo para a Assistência Social

Objetivo: Aquisição de Veículo para a Assistência Social

4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	43.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	43.200
<b>Total do Projeto:</b>									<b>43.200</b>

08 Assistencial Social

244 Assistência Comunitária

3015 PROMOÇÃO SOCIAL

1063 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social

Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social

4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	131.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	131.000
<b>Total do Projeto:</b>									<b>131.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>08</b>	Assistencial Social					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2055</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Objetivo:	Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.				
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>Seguridade</b>		<b>208.400</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		208.400
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>2.200</b>
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			Seguridade		2.200
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		454.200
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>Seguridade</b>		<b>14.700</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		14.700
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>679.500</b>
<b>14</b>	Direitos de Cidadania					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2056</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL					
	Objetivo:	Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.				
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>17.700</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		17.700
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>17.700</b>
<b>14</b>	Direitos de Cidadania					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2068</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	Objetivo:	Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.				
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>Seguridade</b>		<b>116.900</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		116.900
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>55.400</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		55.400
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>172.300</b>
<b>08</b>	Assistencial Social					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2098</b>	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social					
	Objetivo:	Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social				
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>Seguridade</b>		<b>9.600</b>
3.1.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		9.600
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>14.800</b>
3.3.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		14.800
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>Seguridade</b>		<b>1.000</b>
4.4.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		1.000
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>25.400</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>08</b>	Assistencial Social								
<b>244</b>	Assistência Comunitária								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2100</b>	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)								
	Objetivo: Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social								
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>Seguridade</b>	<b>9.400</b>
3.1.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	9.400
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>12.900</b>
3.3.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	12.900
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>2.200</b>
4.4.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	2.200
<b>Total da Atividade:</b>									<b>24.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	66.200	0	0	0	66.200
Seguridade	344.300	0	557.200	125.900	0	0	0	1.027.400
<b>Total</b>	<b>344.300</b>	<b>0</b>	<b>557.200</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.600</b>

**02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>08</b>	Assistencial Social								
<b>244</b>	Assistência Comunitária								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>1034</b>	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS								
	Objetivo: Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>								
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>11.200</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	11.200
<b>Total do Projeto:</b>									<b>11.200</b>

<b>08</b>	Assistencial Social								
<b>244</b>	Assistência Comunitária								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>1035</b>	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
	Objetivo: Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.								
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>114.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	114.100
<b>Total do Projeto:</b>									<b>114.100</b>

<b>08</b>	Assistencial Social								
<b>244</b>	Assistência Comunitária								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2058</b>	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ								
	Objetivo: Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.								
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>Seguridade</b>	<b>117.192</b>
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	117.192
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>39.300</b>
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	39.300
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>4.000</b>
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	4.000
<b>Total da Atividade:</b>									<b>160.492</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2060	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV							
	Objetivo:	Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	193.918	
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	193.918	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	31.200	
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	31.200	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	4.600	
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	4.600	
						<b>Total da Atividade:</b>	<b>229.718</b>	

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2061	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS							
	Objetivo:	Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuários da rede socioassistencial do município.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	13.406	
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	13.406	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	13.600	
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	13.600	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	4.000	
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	4.000	
						<b>Total da Atividade:</b>	<b>31.006</b>	

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2062	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB							
	Objetivo:	Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	16.100	
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	16.100	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	20.100	
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	20.100	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	8.800	
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	8.800	
						<b>Total da Atividade:</b>	<b>45.000</b>	

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2063	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS							
	Objetivo:	Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGD/PBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	6.600	
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	6.600	
						<b>Total da Atividade:</b>	<b>6.600</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>08</b>	Assistencial Social					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2064</b>	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS					
	Objetivo:	Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.				
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>Seguridade</b>		<b>64.916</b>
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		64.916
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>551.500</b>
3.3.90.00	00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		551.500
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>Seguridade</b>		<b>22.600</b>
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		22.600
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>639.016</b>

<b>08</b>	Assistencial Social					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2065</b>	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS					
	Objetivo:	Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, através de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.				
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>Seguridade</b>		<b>28.900</b>
3.1.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		28.900
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>53.200</b>
3.3.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		53.200
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>Seguridade</b>		<b>5.600</b>
4.4.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		5.600
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>87.700</b>

<b>08</b>	Assistencial Social					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2066</b>	COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS					
	Objetivo:	Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.				
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>Seguridade</b>		<b>120.800</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		120.800
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>25.000</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		25.000
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS			<b>Seguridade</b>		<b>5.400</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		5.400
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>151.200</b>

<b>08</b>	Assistencial Social					
<b>244</b>	Assistência Comunitária					
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL					
<b>2067</b>	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Objetivo:	Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter complementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.				
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>Seguridade</b>		<b>116.800</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		116.800
				<b>Total da Atividade:</b>		<b>116.800</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2077</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE							
	Objetivo: Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.							
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>13.500</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		13.500
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>13.500</b>

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2104</b>	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)							
	Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.							
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>26.100</b>
3.1.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		26.100
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>166.500</b>
3.3.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		166.500
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>5.200</b>
4.4.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		5.200
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>197.800</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	581.332	0	1.037.300	185.500	0	0	0	1.804.132
<b>Total</b>	<b>581.332</b>	<b>0</b>	<b>1.037.300</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.804.132</b>

**02.082 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

<b>14</b>	Direitos de Cidadania							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2069</b>	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
	Objetivo: Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.							
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>26.400</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		26.400
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>34.700</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		34.700
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>5.400</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		5.400
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>66.500</b>

<b>14</b>	Direitos de Cidadania							
<b>243</b>	Assistência à Criança e ao Adolescente							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2085</b>	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
	Objetivo: Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.							
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>11.000</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		11.000
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>11.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>14</b>	Direitos de Cidadania								
<b>243</b>	Assistência à Criança e ao Adolescente								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2107</b>	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	Objetivo: MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>20.500</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	20.500
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>3.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>									<b>23.600</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100
<b>Total</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>

**02.083 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

<b>14</b>	Direitos de Cidadania								
<b>241</b>	Assistência ao Idoso								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2086</b>	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS								
	Objetivo: Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.								
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>7.900</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	7.900
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>2.300</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	2.300
<b>Total da Atividade:</b>									<b>10.200</b>

<b>14</b>	Direitos de Cidadania								
<b>241</b>	Assistência ao Idoso								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2105</b>	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso								
	Objetivo: Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso								
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>17.600</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	17.600
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>5.200</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>									<b>22.800</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	0	0	25.500	7.500	0	0	0	33.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>

**02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

15	Urbanismo							
451	Infra-Estrutura Urbana							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1036	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura							
	Objetivo: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		1.665.900
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		1.665.900
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>1.665.900</b>

15	Urbanismo							
451	Infra-Estrutura Urbana							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO							
	Objetivo: Construir e/ou recuperar cemitério público.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		13.400
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		13.400
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>13.400</b>

15	Urbanismo							
451	Infra-Estrutura Urbana							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1039	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO							
	Objetivo: Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		106.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		106.600
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>106.600</b>

15	Urbanismo							
451	Infra-Estrutura Urbana							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1040	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL							
	Objetivo: Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		19.400
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		19.400
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>19.400</b>

15	Urbanismo							
451	Infra-Estrutura Urbana							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO							
	Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		177.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		177.200
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>177.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

15	Urbanismo							
452	Serviços Urbanos							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1042	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO							
	Objetivo:	Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		294.700
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		294.700
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>294.700</b>
16	Habitação							
452	Serviços Urbanos							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1044	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
	Objetivo:	Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		186.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		186.600
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>186.600</b>
17	Saneamento							
512	Saneamento Básico Urbano							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS							
	Objetivo:	Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		131.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		131.600
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>131.600</b>
25	Energia							
752	Energia Elétrica							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1047	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA							
	Objetivo:	Atender despesas com a expansão da rede elétrica do município.						
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					Fiscal		11.200
4.5.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		11.200
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>11.200</b>
04	Administração							
122	Administração Geral							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1055	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS							
	Objetivo:	Aquisição de bens com o recursos de alienação de bens.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		43.200
4.4.90.00	00 1.755.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		43.200
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>43.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

15	Urbanismo							
122	Administração Geral							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2070	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS							
	Objetivo:	Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		1.087.500
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		1.087.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		4.400
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		4.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		2.000
4.4.90.00	00 1.704.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		2.000
<b>Total da Atividade:</b>								<b>2.237.200</b>

26	Transporte							
782	Transporte Rodoviário							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS							
	Objetivo:	Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		61.400
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		61.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>61.400</b>

15	Urbanismo							
451	Infra-Estrutura Urbana							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
2082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
	Objetivo:	Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		21.400
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		21.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>21.400</b>

25	Energia							
752	Energia Elétrica							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2083	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
	Objetivo:	Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		28.600
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		28.600
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		213.400
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		213.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		8.500
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		8.500
<b>Total da Atividade:</b>								<b>250.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	1.116.100	0	1.443.900	2.649.100	11.200	0	0	5.220.300
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.116.100</b>	<b>0</b>	<b>1.443.900</b>	<b>2.649.100</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.220.300</b>

## 09.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

99 Reserva de Contingência

999 Reserva de Contingência

3999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fiscal 211.600

9.9.99.00 00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fiscal 211.600

**Total da Reserva de Contingência: 211.600**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encarg. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	211.600	211.600
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>

**RESUMO GERAL**

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	12.295.926	8.995.348	21.291.274
Juros e Encargos da Dívida	3.300	0	3.300
Outras Despesas Correntes	9.413.772	6.361.169	15.774.941
Investimentos	6.731.300	2.713.400	9.444.700
Inversões Financeiras	11.200	0	11.200
Amortizações da Dívida	462.700	0	462.700
Reserva de Contingência	211.600	0	211.600
<b>Total Geral</b>	<b>29.129.798</b>	<b>18.069.917</b>	<b>47.199.715</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

306

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Orgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
01.010	CÂMARA MUNICIPAL	1.830.410	0	1.830.410
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000	0	40.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000	0	1.150.000
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.110	0	250.110
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000	0	6.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000	0	15.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700	0	5.700
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000	0	126.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000	0	10.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000	0	130.000
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000	0	18.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100	0	2.100
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000	0	30.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000	0	46.000
02.010	GABINETE DO PREFEITO	988.400	2.300	990.700
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100	0	1.100
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.700	0	513.700
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.900	0	51.900
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000	0	1.000
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.800	0	16.800
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2.300	2.300
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000	0	1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500	0	4.500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000	0	5.000
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000	0	1.000
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000	0	1.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100	0	3.100
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500	0	5.500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400	0	12.400
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.300	0	327.300
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400	0	400
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	0	500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100	0	3.100
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	0	1.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.200	0	16.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400	0	21.400
02.020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	100.100	0	100.100
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100	0	1.100
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.200	0	81.200
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400	0	5.400
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000	0	1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000	0	1.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	0	500
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200	0	2.200
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400	0	400
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.100	0	4.100
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200	0	2.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

307

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	638.400	0	638.400
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100	0	1.100
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.900	0	279.900
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700	0	20.700
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700	0	1.700
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200	0	200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.200	0	47.200
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000	0	1.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100	0	3.100
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200	0	2.200
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.700	0	51.700
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.900	0	184.900
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.600	0	18.600
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.300	0	13.300
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000	0	1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800	0	8.800
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	1.690.700	1.338.862	3.029.562
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700	0	10.700
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.100	0	240.100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300	871.093	877.393
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000	0	1.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.500	0	24.500
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500	0	2.500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.200	0	4.200
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.300	0	3.300
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000	0	1.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.600	0	4.600
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.800	0	32.800
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200	0	2.200
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.600	0	7.600
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200	0	3.200
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.800	0	6.800
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600	0	21.600
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.600	0	378.600
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.200	0	46.200
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.800	467.769	712.569
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.500	0	99.500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100	0	7.100
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.200	0	66.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200	0	13.200
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	462.700	0	462.700

307



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

308

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.050	SECRETARIA DE SAÚDE	40.500	2.294.590	2.335.090
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	223.300	223.300
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	764.100	764.100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	468.690	468.690
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	1.000	1.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	2.000	2.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	2.500	2.500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	2.000	2.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0	12.000	12.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.400	64.300	69.700
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	5.000	5.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	2.000	2.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400	154.500	159.900
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400	161.400	166.800
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0	4.400	4.400
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.300	7.600	11.900
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	2.200	2.200
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	2.000	2.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	34.000	34.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	84.800	84.800
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	216.400	216.400
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	80.400	100.400
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	632.000	10.633.832	11.265.832
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.400	1.351.300	1.559.700
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000	2.793.500	2.943.500
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.600	739.332	953.932
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	14.300	14.300
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	7.400	7.400
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	13.400	13.400
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	10.700	10.700
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	25.000	25.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0	63.300	63.300
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0	964.300	964.300
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0	99.600	99.600
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.400	49.600	55.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	31.800	31.800
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	49.300	49.300
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.100	624.000	662.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1.524.400	1.524.400
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0	35.000	35.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	122.800	122.800
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	13.600	13.600
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	38.500	38.500
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.500	29.500	45.000
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.200	3.200
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1.211.200	1.211.200
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	818.800	818.800



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

309

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	3.564.900	56.000	3.620.900
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.900	0	85.900
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.700	0	252.700
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.900	0	55.900
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000	0	1.000
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.300	0	34.300
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100	0	5.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.100	0	318.100
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000	0	1.000
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	0	1.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	296.500	0	296.500
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102.200	0	1.102.200
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500	0	5.500
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	0	500
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600	0	4.600
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	881.700	0	881.700
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.400	56.000	572.400
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	14.146.288	778.701	14.924.989
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000	0	393.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.387.400	0	6.387.400
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.516	778.701	1.481.217
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.200	0	5.200
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000	0	6.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500	0	7.500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000	0	16.000
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.300	0	13.300
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.300	0	56.300
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.179.300	0	1.179.300
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	137.800	0	137.800
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.900	0	56.900
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.700	0	58.700
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000	0	2.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.100	0	47.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998.072	0	998.072
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000	0	4.000
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401.500	0	1.401.500
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.100	0	37.100
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.400	0	65.400
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.400	0	9.400
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.800	0	15.800
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200	0	31.200
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.700	0	54.700
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.434.500	0	1.434.500
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.600	0	1.025.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

310

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E I	66.200	1.027.400	1.093.600
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	28.900	28.900
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	253.600	253.600
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	52.300	52.300
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	1.000	1.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	3.000	3.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	2.500	2.500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	3.000	3.000
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2.200	2.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0	11.200	11.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0	23.100	23.100
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	296.200	296.200
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	5.400	5.400
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	1.700	1.700
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	30.800	30.800
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	73.300	73.300
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0	5.200	5.200
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	4.300	4.300
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	93.800	93.800
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	3.000	3.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	4.000	4.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	3.000	3.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000	48.600	104.600
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200	77.300	87.500
02.081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	1.804.132	1.804.132
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	173.900	173.900
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	282.800	282.800
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	96.332	96.332
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	2.000	2.000
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	9.400	9.400
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	6.500	6.500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	10.400	10.400
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	8.200	8.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0	16.400	16.400
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0	221.600	221.600
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0	5.200	5.200
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	83.200	83.200
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	20.100	20.100
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	22.400	22.400
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	242.800	242.800
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	210.800	210.800
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0	20.000	20.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	73.600	73.600
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	75.400	75.400
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	8.700	8.700
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	12.100	12.100
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	16.800	16.800
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	91.000	91.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	94.500	94.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

311

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	101.100	101.100
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	5.400	5.400
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	12.400	12.400
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	4.900	4.900
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	1.000	1.000
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	500	500
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	2.200	2.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0	3.200	3.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0	9.700	9.700
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	3.200	3.200
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	2.200	2.200
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	7.300	7.300
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	15.100	15.100
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	16.100	16.100
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0	2.200	2.200
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	4.200	4.200
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	1.000	1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	1.000	1.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	1.000	1.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	8.500	8.500
02.083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0	33.000	33.000
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0	2.100	2.100
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0	5.400	5.400
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	2.100	2.100
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	3.100	3.100
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	5.400	5.400
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	7.400	7.400
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	7.500	7.500
02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.220.300	0	5.220.300
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.100	0	19.100
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.100	0	1.085.100
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500	0	4.500
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.200	0	3.200
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	0	1.000
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.200	0	3.200
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400	0	4.400
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.700	0	340.700
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200	0	3.200
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200	0	3.200
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.300	0	4.300
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.900	0	186.900
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.000	0	796.000
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500	0	12.500
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	0	1.000
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200	0	7.200
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.500	0	84.500
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.281.300	0	2.281.300
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.800	0	326.800
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.000	0	41.000
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.200	0	11.200
09.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600	0	211.600
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600	0	211.600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

312

**Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
<b>Total Geral</b>		29.129.798	18.069.917	47.199.715

\_\_\_\_\_  
ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**01.010 CÂMARA MUNICIPAL**

**01 031 3001 1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objetivo: Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	30.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	30.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>30.000</b>

**01 031 3001 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL**

Objetivo: Promover o incremento dos investimentos do Poder Legislativo Municipal

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	30.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	30.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>30.000</b>

**01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objetivo: Manter as atividades administrativas do Poder Legislativo Municipal

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.191.000
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.191.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.191.000</b>

**01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Objetivo: Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	313.300
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	313.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	16.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	16.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>329.300</b>

**01 271 3001 2111 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objetivo: Manutenção do repasse previdenciário da parte patronal do Poder Legislativo Municipal

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	250.110
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	250.110
<b>Total da Atividade:</b>			<b>250.110</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	1.441.110	0	313.300	76.000	0	0	0	1.830.410
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.441.110</b>	<b>0</b>	<b>313.300</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.830.410</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.010 GABINETE DO PREFEITO****04 122 3002 1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA**

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	16.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	16.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>16.200</b>

**04 122 3002 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE**

Objetivo: Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	20.700
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	20.700
<b>Total do Projeto:</b>			<b>20.700</b>

**04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Objetivo: Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	568.200
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	568.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	3.300
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal	3.300
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	174.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	700
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	700
<b>Total da Atividade:</b>			<b>746.500</b>

**04 122 3002 2072 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros**

Objetivo: Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	15.800
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal	15.800
<b>Total da Atividade:</b>			<b>15.800</b>

**04 122 3002 2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO**

Objetivo: Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	191.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	191.500
<b>Total da Atividade:</b>			<b>191.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	568.200	0	382.600	37.600	0	0	0	988.400
Seguridade	0	0	2.300	0	0	0	0	2.300
<b>Total</b>	<b>568.200</b>	<b>0</b>	<b>384.900</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**04 124 3002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Objetivo: Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>88.700</b>
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	88.700
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>9.200</b>
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	9.200
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>2.200</b>
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>100.100</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	88.700	0	9.200	2.200	0	0	0	100.100
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**04 122 3016 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS**

Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	6.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	6.600
<b>Total do Projeto:</b>			<b>6.600</b>

**04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	304.900
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	304.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	311.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	311.500
<b>Total da Atividade:</b>			<b>616.400</b>

**04 122 3002 2075 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Objetivo: Custear despesas com a realização de concurso público municipal.

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	13.200
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	13.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	2.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>15.400</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	304.900	0	324.700	8.800	0	0	0	638.400
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>304.900</b>	<b>0</b>	<b>324.700</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.400</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>		
<b>28 843 3005 0001 PAGAMENTO DE JUROS</b> Objetivo: Pagamentos de juros da dívida contratada		
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Fiscal	3.300
3.2.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.300
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>3.300</b>
<b>28 841 3005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS</b> Objetivo: Pagar contribuição de refinanciamento da dívida junto ao INSS.		
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	454.900
4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	454.900
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>454.900</b>
<b>28 841 3005 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b> Objetivo: Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS		
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	5.600
4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.600
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>5.600</b>
<b>28 061 3005 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b> Objetivo: Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	23.500
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	23.500
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	98.500
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	98.500
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>122.000</b>
<b>04 846 3002 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b> Objetivo: Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	471.069
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	471.069
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>471.069</b>
<b>04 123 3002 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b> Objetivo: Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	3.400
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>3.400</b>
<b>04 123 3002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA</b> Objetivo: Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.121.093
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.121.093
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	631.800
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	631.800
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.400
4.4.90.00 00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	2.200
4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.760.493</b>
<b>04 122 3002 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> Objetivo: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	45.200
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	45.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>45.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>04 122 3002 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)</b> Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>15.800</b>
3.1.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.800
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>143.400</b>
3.3.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	143.400
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>4.400</b>
4.4.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	4.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>163.600</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	289.300	3.300	922.200	13.200	0	462.700	0	1.690.700
Seguridade	871.093	0	467.769	0	0	0	0	1.338.862
<b>Total</b>	<b>1.160.393</b>	<b>3.300</b>	<b>1.389.969</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>462.700</b>	<b>0</b>	<b>3.029.562</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.050 SECRETARIA DE SAÚDE**

**10 301 3006 1013 REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	28.100
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	28.100
<b>Total do Projeto:</b>			<b>28.100</b>

**10 301 3006 1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE**

Objetivo: Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	57.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	57.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>57.200</b>

**10 301 3006 1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	226.100
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	226.100
<b>Total do Projeto:</b>			<b>226.100</b>

**10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	1.446.790
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.446.790
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	429.300
3.3.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	429.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.876.090</b>

**10 301 3006 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)**

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	8.400
3.1.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	8.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	37.000
3.3.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	37.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	3.200
4.4.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>48.600</b>

**10 301 3006 2097 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)**

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	8.400
3.1.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	8.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	88.400
3.3.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	88.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	2.200
4.4.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>99.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	20.500	20.000	0	0	0	40.500
Seguridade	1.463.590	0	534.200	296.800	0	0	0	2.294.590
<b>Total</b>	<b>1.463.590</b>	<b>0</b>	<b>554.700</b>	<b>316.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.335.090</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>10 301 3006 1007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	232.100
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	232.100
<b>Total do Projeto:</b>		<b>232.100</b>
<b>10 301 3006 1009 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b> Objetivo: Construir Polos de Academia de saúde no município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	57.300
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	57.300
<b>Total do Projeto:</b>		<b>57.300</b>
<b>10 301 3006 1010 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS</b> Objetivo: Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	9.200
4.4.90.00 00 1.601.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	9.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>9.200</b>
<b>10 305 3006 1014 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b> Objetivo: Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	366.900
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	366.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>366.900</b>
<b>10 301 3006 1048 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> Objetivo: Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	124.200
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	124.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>124.200</b>
<b>10 301 3006 1058 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b> Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	849.800
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	849.800
<b>Total do Projeto:</b>		<b>849.800</b>
<b>10 302 3006 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b> Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	271.300
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	271.300
<b>Total do Projeto:</b>		<b>271.300</b>
<b>10 301 3006 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS</b> Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	1.450.032
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.450.032
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	1.066.900
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.066.900
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	12.300
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	12.300
<b>Total da Atividade:</b>		<b>2.529.232</b>
<b>10 301 3006 2009 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b> Objetivo: Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	605.847
3.1.90.00 00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	605.847
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	36.600
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	36.600
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	5.400
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>647.847</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>10 301 3006 2010 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO</b> Objetivo: Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	174.877
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	174.877
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	139.400
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	139.400
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	16.200
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	16.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>330.477</b>
<b>10 301 3006 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS</b> Objetivo: Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	32.700
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	32.700
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	30.100
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	30.100
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	10.800
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.800
<b>Total da Atividade:</b>		<b>73.600</b>
<b>10 301 3006 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> Objetivo: Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	261.900
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	261.900
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	446.300
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	446.300
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	4.200
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	4.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>712.400</b>
<b>10 302 3006 2015 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b> Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	12.500
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	12.500
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	200.400
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	200.400
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	1.700
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.700
<b>Total da Atividade:</b>		<b>214.600</b>
<b>10 303 3006 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica</b> Objetivo: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	196.500
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	196.500
<b>Total da Atividade:</b>		<b>196.500</b>
<b>10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS</b> Objetivo: Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	63.500
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	63.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	16.200
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	16.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>79.700</b>
<b>10 304 3006 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária</b> Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	13.100
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	13.100
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	18.000
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	18.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	3.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>10 304 3006 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária</b> Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>3.200</b>
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>34.300</b>
<b>10 305 3006 2021 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde</b> Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>34.100</b>
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	34.100
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>45.200</b>
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	45.200
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>3.200</b>
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>82.500</b>
<b>10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b> Objetivo: Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>1.221.200</b>
3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.221.200
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>557.200</b>
3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	557.200
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>11.200</b>
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	11.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.789.600</b>
<b>10 302 3006 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU</b> Objetivo: Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>248.301</b>
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	248.301
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>102.600</b>
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	102.600
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>2.400</b>
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>353.301</b>
<b>10 302 3006 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)</b> Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>193.500</b>
3.1.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	193.500
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>78.600</b>
3.3.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	78.600
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>3.100</b>
4.4.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>275.200</b>
<b>10 301 3006 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b> Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>42.100</b>
3.1.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	42.100
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>71.700</b>
3.3.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	71.700
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>5.200</b>
4.4.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>119.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos			
<b>10 302 3006 2095</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município</b>		
	Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município		
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>42.100</b>
3.1.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	42.100
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>40.400</b>
3.3.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	40.400
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>4.300</b>
4.4.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	4.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>86.800</b>
<b>10 302 3006 2099</b>	<b>Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)</b>		
	Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.		
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>10.400</b>
3.1.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.400
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>14.100</b>
3.3.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	14.100
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>2.200</b>
4.4.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>26.700</b>
<b>10 305 3006 2101</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de combate as endemias)</b>		
	Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.		
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>416.411</b>
3.1.90.00	00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	416.411
<b>Total da Atividade:</b>			<b>416.411</b>
<b>10 301 3006 2102</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)</b>		
	Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município		
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>233.000</b>
3.1.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	233.000
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>348.000</b>
3.3.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	348.000
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>10.400</b>
4.4.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>591.400</b>
<b>10 302 3006 2103</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>		
	Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>76.200</b>
3.1.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	76.200
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>203.600</b>
3.3.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	203.600
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>10.400</b>
4.4.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>290.200</b>
<b>10 122 306 2106</b>	<b>Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial dos profissionais da Enfermagem</b>		
	Objetivo: Remuneração dos profissionais de Enfermagem		
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>434.664</b>
3.1.90.00	00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	434.664
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>70.600</b>
3.3.90.00	00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	70.600
<b>Total da Atividade:</b>			<b>505.264</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	573.000	0	59.000	0	0	0	0	632.000
Seguridade	4.929.932	0	3.670.700	2.033.200	0	0	0	10.633.832



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos								Esfera	Dotação Orçamentária
<b>Total</b>	5.502.932	0	3.729.700	2.033.200	0	0	0	0	11.265.832



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>18 544 3016 1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS</b>		
Objetivo: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	108.000
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	108.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>108.000</b>
<b>18 544 3016 1016 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA</b>		
Objetivo: Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	132.600
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	132.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>132.600</b>
<b>17 511 3016 1018 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL</b>		
Objetivo: Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	89.500
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	89.500
<b>Total do Projeto:</b>		<b>89.500</b>
<b>20 122 3016 1019 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS</b>		
Objetivo: Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	240.000
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	240.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>240.000</b>
<b>26 782 3016 1020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
Objetivo: Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	15.600
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>15.600</b>
<b>26 782 3016 1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>		
Objetivo: Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	22.300
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	22.300
<b>Total do Projeto:</b>		<b>22.300</b>
<b>18 541 3016 1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	840.700
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	840.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>840.700</b>
<b>20 606 3002 2028 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>		
Objetivo: Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros		
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	Fiscal	42.500
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	42.500
<b>Total da Atividade:</b>		<b>42.500</b>
<b>04 122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>		
Objetivo: Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	Fiscal	397.000
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	397.000
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	Fiscal	1.693.000
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.693.000
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	Fiscal	5.400
4.4.90.00 00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>2.095.400</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
20 606 3002 2030 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA Objetivo: Contribuição ao Fundo Seguro Safra.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	34.300
3.3.50.00 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal	34.300
<b>Total da Atividade:</b>		<b>34.300</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	397.000	0	1.769.800	1.398.100	0	0	0	3.564.900
Seguridade	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
<b>Total</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>1.769.800</b>	<b>1.454.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.620.900</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>12 361 3012 1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	Objetivo: Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	94.200
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	94.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>94.200</b>
<b>12 365 3012 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	Objetivo: Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	88.900
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	88.900
<b>Total do Projeto:</b>			<b>88.900</b>
<b>12 361 3017 1060 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL</b>	Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	397.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	397.600
<b>Total do Projeto:</b>			<b>397.600</b>
<b>12 365 3017 1061 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL</b>	Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	420.400
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	420.400
<b>Total do Projeto:</b>			<b>420.400</b>
<b>12 361 3012 1064 Construção de Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização</b>	Objetivo: Construir Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	15.000
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>15.000</b>
<b>12 368 3012 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	Objetivo: Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.047.782
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.047.782
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	349.000
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	349.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	27.500
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	27.500
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.424.282</b>
<b>12 368 3012 2032 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%</b>	Objetivo: Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	300.200
3.1.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	300.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	881.872
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	881.872
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	1.000
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.183.072</b>
<b>12 306 3012 2034 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL</b>	Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	51.300
3.3.90.00	00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	51.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>51.300</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>12 306 3012 2035 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b> Objetivo: Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	15.000
3.3.90.00 00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>15.000</b>
<b>12 306 3012 2036 MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b> Objetivo: Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	20.000
3.3.90.00 00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	20.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>20.000</b>
<b>12 368 3012 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b> Objetivo: Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	5.200
3.3.90.00 00 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>5.200</b>
<b>12 368 3012 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b> Objetivo: 1Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	108.600
3.3.90.00 00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	108.600
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.400
4.4.90.00 00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>114.000</b>
<b>12 361 3012 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)</b> Objetivo: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	16.300
3.1.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	16.300
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	237.600
3.3.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	237.600
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.400
4.4.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>259.300</b>
<b>12 368 3012 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b> Objetivo: Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	27.900
3.1.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	27.900
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	152.300
3.3.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	152.300
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	15.600
4.4.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.600
<b>Total da Atividade:</b>		<b>195.800</b>
<b>12 365 3012 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO</b> Objetivo: Custear o transporte escolar		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	581.100
3.3.90.00 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	581.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>581.100</b>
<b>12 368 3012 2044 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b> Objetivo: Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	35.700
3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	35.700
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.400
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>41.100</b>
<b>12 361 3012 2046 Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b> Objetivo: Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	3.580.269
3.1.90.00 00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.580.269
<b>Total da Atividade:</b>		<b>3.580.269</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos			
<b>12 361 3012 2047</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	763.144
3.1.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	763.144
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	116.100
3.3.90.00	00 1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	116.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	13.800
4.4.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	13.800
<b>Total da Atividade:</b>			<b>893.044</b>
<b>12 365 3012 2048</b>	<b>Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>		
Objetivo: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.430.341
3.1.90.00	00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.430.341
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	4.300
3.3.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	4.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.434.641</b>
<b>12 365 3012 2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>		
Objetivo: Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	769.984
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	769.984
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	284.800
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	284.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	14.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	14.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.068.784</b>
<b>13 392 3002 2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>		
Objetivo: Custear despesas com atividades culturais do município.			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	26.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	26.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	5.400
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>31.900</b>
<b>13 392 3002 2053</b>	<b>PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>		
Objetivo: Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	563.900
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	563.900
<b>Total da Atividade:</b>			<b>563.900</b>
<b>27 812 3002 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>		
Objetivo: Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	56.900
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	56.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	108.200
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	108.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	10.800
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	10.800
<b>Total da Atividade:</b>			<b>175.900</b>
<b>12 361 3012 2089</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	7.400
3.1.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	7.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	30.900
3.3.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	30.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	2.200
4.4.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>40.500</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

12 361 3012 2112 Manutenção do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental

Objetivo: Manter o Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	36.000
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	36.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	5.000
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>60.000</b>

12 365 3012 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)

Objetivo: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	22.000
3.1.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	22.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	52.000
3.3.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	52.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	5.000
4.4.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>79.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	7.517.616	0	4.168.572	2.460.100	0	0	0	14.146.288
Seguridade	778.701	0	0	0	0	0	0	778.701
<b>Total</b>	<b>8.296.317</b>	<b>0</b>	<b>4.168.572</b>	<b>2.460.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.924.989</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos								Esfera	Dotação Orçamentária
Fiscal	0	0	0	66.200	0	0	0	66.200	
Seguridade	344.300	0	557.200	125.900	0	0	0	1.027.400	
<b>Total</b>	<b>344.300</b>	<b>0</b>	<b>557.200</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.600</b>	







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos							Esfera	Dotação Orçamentária
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimento s	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	<b>Total</b>
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	581.332	0	1.037.300	185.500	0	0	0	1.804.132
<b>Total</b>	<b>581.332</b>	<b>0</b>	<b>1.037.300</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.804.132</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.083 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

**14 241 3015 2086 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS**

Objetivo: Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.

<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>7.900</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	7.900
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>2.300</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>10.200</b>

**14 241 3015 2105 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

Objetivo: Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso

<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>17.600</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	17.600
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>5.200</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>22.800</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	0	0	25.500	7.500	0	0	0	33.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>15 451 3016 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura</b> Objetivo: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	1.665.900
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.665.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>1.665.900</b>
<b>15 451 3016 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b> Objetivo: Construir e/ou recuperar cemitério público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	13.400
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	13.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>13.400</b>
<b>15 451 3016 1039 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO</b> Objetivo: Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	106.600
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	106.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>106.600</b>
<b>15 451 3016 1040 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b> Objetivo: Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	19.400
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	19.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>19.400</b>
<b>15 451 3016 1041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO</b> Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	177.200
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	177.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>177.200</b>
<b>15 452 3016 1042 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO</b> Objetivo: Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	294.700
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	294.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>294.700</b>
<b>16 452 3016 1044 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b> Objetivo: Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	186.600
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	186.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>186.600</b>
<b>17 512 3016 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS</b> Objetivo: Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	131.600
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	131.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>131.600</b>
<b>25 752 3016 1047 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b> Objetivo: Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.		
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Fiscal	11.200
4.5.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	11.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>11.200</b>
<b>04 122 3016 1055 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS</b> Objetivo: Aquisição de bens com o recursos de alienção de bens.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	43.200
4.4.90.00 00 1.755.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	43.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>43.200</b>
<b>15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS</b> Objetivo: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.087.500
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.087.500
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	1.147.700





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**09.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**99 999 3999 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objetivo: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	211.600
9.9.99.00 00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	211.600

**Total da Reserva de Contingência: 211.600**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	211.600	211.600
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>

**Total Geral**

<b>Fiscal:</b>	12.295.926	3.300	9.413.772	6.731.300	11.200	462.700	211.600	29.129.798
<b>Seguridade:</b>	8.995.348	0	6.361.169	2.713.400	0	0	0	18.069.917
<b>Total:</b>	<b>21.291.274</b>	<b>3.300</b>	<b>15.774.941</b>	<b>9.444.700</b>	<b>11.200</b>	<b>462.700</b>	<b>211.600</b>	<b>47.199.715</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 01</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>FUNÇÃO: 01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 031</b>	<b>Ação Legislativa</b>		
<b>PROGRAMA: 3001</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal				
<b>AÇÃO: 1001</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal				
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		30.000
				<b>Total do Projeto:</b>	30.000
<b>AÇÃO: 1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Promover o incremento dos investimentos do Poder Legislativo Municipal				
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		30.000
				<b>Total do Projeto:</b>	30.000
<b>AÇÃO: 2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Manter as atividades administrativas do Poder Legislativo Municipal				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		40.000
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.150.000
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
				<b>Total da Atividade:</b>	1.191.000
<b>AÇÃO: 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal				
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		6.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		15.000
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		5.700
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		126.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		10.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		130.000
3.3.90.40	00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		18.000
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.100
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		500
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		16.000
				<b>Total da Atividade:</b>	329.300
<b>AÇÃO: 2111</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Manutenção do repasse previdenciário da parte patronal do Poder Legislativo Municipal				
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		250.110
				<b>Total da Atividade:</b>	250.110
				<b>Total do Órgão:</b>	1.830.410



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.</b>				
<b>AÇÃO: 1003</b>	<b>MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.</b>				
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>16.200</b>
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>16.200</b>
<b>AÇÃO: 1004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.</b>				
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>20.700</b>
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>20.700</b>
<b>AÇÃO: 2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.100</b>
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>513.700</b>
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>51.900</b>
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>500</b>
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.50.41	00 CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.50.43	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>2.300</b>
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.500</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.800</b>
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.100</b>
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.300</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>11.200</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>145.400</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>400</b>
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>500</b>
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>2.100</b>
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>700</b>
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>746.500</b>
<b>AÇÃO: 2072</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..</b>				
3.3.50.41	00 CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>15.800</b>
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>15.800</b>
<b>AÇÃO: 2074</b>	<b>DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.</b>				

344



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.200</b>
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.200</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.200</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>181.900</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>191.500</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>990.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 124</b>	<b>Controle Interno</b>
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.</b>		
<b>AÇÃO: 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.</b>		
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>1.100</b>
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>81.200</b>
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>5.400</b>
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>1.000</b>
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>1.000</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>500</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>2.200</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>400</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>1.000</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019 <b>3.100</b>
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>1.000</b>
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>2.200</b>
<b>Total da Atividade:</b>			<b>100.100</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>100.100</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
<b>AÇÃO: 2005</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.100
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 279.900
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.700
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 500
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.700
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 200
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 26.600
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1706	Transferência Especial da União 10.300
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1710	Transferência Especial dos Estados 8.000
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.100
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 26.900
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	Transferência Especial da União 15.500
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1710	Transferência Especial dos Estados 6.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 155.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	Transferência Especial da União 15.500
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710	Transferência Especial dos Estados 9.000
3.3.90.40	00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 18.600
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1706	Transferência Especial da União 8.300
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1710	Transferência Especial dos Estados 5.000
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 500
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
			<b>Total da Atividade: 616.400</b>
<b>AÇÃO: 2075</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas com a realização de concurso público municipal.		
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.300
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.200
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.300
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.400
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.200
			<b>Total da Atividade: 15.400</b>
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>
<b>PROGRAMA: 3016</b>	<b>INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.		

347



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
<b>AÇÃO: 1005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS</b>		
<b>OBJETIVO:</b> Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.			
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE
			<b>6.600</b>
			<b>Total do Projeto: 6.600</b>
			<b>Total do Orgão: 638.400</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>		
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.</b>				
<b>AÇÃO: 0009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.</b>				
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>467.769</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	<b>3.200</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	<b>100</b>
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>471.069</b>
<b>AÇÃO: 1006</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.400</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>3.400</b>
<b>AÇÃO: 2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.100</b>
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.200</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>219.100</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>15.600</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>865.893</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.300</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	<b>5.200</b>
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>1.000</b>
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>500</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.200</b>
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>500</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.100</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>21.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.400</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.200</b>
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.100</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>11.800</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>309.500</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>

349



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	5.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	234.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	3.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.760.493</b>
<b>AÇÃO: 2073</b>	<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.</b>				
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	45.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>45.200</b>
<b>AÇÃO: 2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.200
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000

350



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.700
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	56.300
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>163.600</b>
<b>FUNÇÃO: 28</b>	<b>Encargos Especias</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	
<b>PROGRAMA: 3005</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagamentos de juros da dívida contratada</b>				
<b>AÇÃO: 0001</b>	<b>PAGAMENTO DE JUROS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagamentos de juros da dívida contratada</b>				
3.2.90.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>3.300</b>
<b>AÇÃO: 0002</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar contribuição de refinanciamento da divida junto ao INSS.</b>				
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	403.300
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	51.600
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>454.900</b>
<b>AÇÃO: 0003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS</b>				
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.600
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>5.600</b>
<b>AÇÃO: 0004</b>	<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.</b>				
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	23.500
					<b>351</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
 Orçamento-Programa de 2025  
 Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária
3.3.90.91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	98.500
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>122.000</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>3.029.562</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
<b>FUNÇÃO: 10</b>	<b>Saúde</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 301</b>	<b>Atenção Básica</b>		
<b>PROGRAMA: 3006</b>	<b>SAÚDE HUMANIZADA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.</b>				
<b>AÇÃO: 1013</b>	<b>REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>28.100</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>28.100</b>
<b>AÇÃO: 1049</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>6.200</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Transferência Especial da União	<b>31.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	Transferência Especial dos Estados	<b>20.000</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>57.200</b>
<b>AÇÃO: 1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>21.200</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>10.800</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>21.600</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>43.100</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	Transferência Especial da União	<b>51.600</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	Transferência Especial dos Estados	<b>40.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>10.800</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>10.800</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>10.800</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>226.100</b>
<b>AÇÃO: 2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>213.700</b>
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.200</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>744.100</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>15.600</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>463.390</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.300</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>500</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.500</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.100</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>59.900</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>350</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.800
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	148.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	155.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.300
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	32.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.876.090</b>
<b>AÇÃO: 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>48.600</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 2097</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>1.000</b>
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>1.000</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>1.000</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>3.200</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>3.200</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>68.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>2.200</b>
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>99.000</b>
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.335.090</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>FUNÇÃO: 10</b>	<b>Saúde</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>PROGRAMA: 306</b>	<b>Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Remuneração dos profissionais de Enfermagem</b>				
<b>AÇÃO: 2106</b>	<b>Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial dos profissionais da Enfermagem</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Remuneração dos profissionais de Enfermagem</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>208.400</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>150.000</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>75.264</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>1.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>38.100</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>1.000</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>15.000</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>1.000</b>
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	<b>15.500</b>
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>505.264</b>
<b>FUNÇÃO: 10</b>	<b>Saúde</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 301</b>	<b>Atenção Básica</b>		
<b>PROGRAMA: 3006</b>	<b>SAÚDE HUMANIZADA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.</b>				
<b>AÇÃO: 1007</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.600</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>161.700</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>32.400</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>32.400</b>
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>232.100</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Construir Polos de Academia de saúde no município.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.300</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>54.000</b>
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>57.300</b>
<b>AÇÃO: 1010</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>9.200</b>
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>9.200</b>
<b>AÇÃO: 1014</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>11.200</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>323.300</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>32.400</b>
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>366.900</b>
<b>AÇÃO: 1048</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>21.600</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>32.400</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>21.600</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>32.400</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>16.200</b>
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>124.200</b>
<b>AÇÃO: 1058</b>	<b>Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>31.200</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>52.800</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>103.700</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	<b>21.600</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>10.800</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>430.400</b>

357



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	188.500
<b>Total do Projeto:</b>					<b>849.800</b>
<b>AÇÃO: 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
<b>OBJETIVO: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	103.700
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	43.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>271.300</b>
<b>AÇÃO: 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	375.800
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	763.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	306.432
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.500
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	145.700

358



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.800
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	198.800
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	540.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
4.4.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.700
<b>Total da Atividade:</b>					<b>2.529.232</b>
<b>AÇÃO: 2009</b>	<b>AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	64.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	436.100
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	105.147
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>359</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
3.3.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>647.847</b>

**AÇÃO: 2010 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO****Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.**

OBJETIVO:					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.700
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.177
3.1.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>330.477</b>

**AÇÃO: 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS****Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.**

OBJETIVO:				
-----------	--	--	--	--

360



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

361

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				
3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.800	
3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.200	
3.1.90.13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.700	
3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.800	
3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.700	
3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.600	
3.3.90.47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000	
4.4.90.52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.800	
			<b>Total da Atividade:</b>	<b>73.600</b>

**AÇÃO: 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

**Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde**

OBJETIVO:				
3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	86.300	
3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.100	
3.1.90.13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000	
3.1.90.92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500	
3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.200	
3.3.90.31 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000	
3.3.90.32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.800	
3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.400	
3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	281.500	
3.3.90.47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500	
			<b>361</b>	

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>3.900</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>4.200</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>712.400</b>
<b>AÇÃO: 2015</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>2.200</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>4.300</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>3.000</b>
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>1.000</b>
3.1.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>1.000</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>2.200</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>2.500</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>13.400</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>700</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>176.600</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>1.000</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>1.000</b>

362



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.700
<b>Total da Atividade:</b>					<b>214.600</b>
<b>AÇÃO: 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica</b>					
<b>OBJETIVO: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	192.700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>196.500</b>
<b>AÇÃO: 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS</b>					
<b>OBJETIVO: 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.900
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>79.700</b>
<b>AÇÃO: 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária</b>					
<b>OBJETIVO: Custear ações de vigilância sanitária do município.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.300
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.600
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>363</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>34.300</b>
<b>ACÃO: 2021</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.300
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.400
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.900
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.600
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
					<b>364</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.900
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>82.500</b>
<b>AÇÃO: 2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Objetivo: Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	461.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	754.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.500
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	200
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	400
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	164.400
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.900
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	135.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	202.300
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	33.900
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	11.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.789.600</b>
<b>AÇÃO: 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU</b>					
<b>Objetivo: Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.701
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>365</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					
3.1.90.94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000
3.3.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.200
3.3.90.14 00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.200
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.300
3.3.90.31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.200
3.3.90.32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.200
3.3.90.33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.200
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.700
3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.600
3.3.90.40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000
3.3.90.47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.000
3.3.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		500
3.3.90.93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		500
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>353.301</b>

**AÇÃO: 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)**

**Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.**

**OBJETIVO:**

3.1.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	51.600
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	107.700
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	27.800
<b>366</b>				

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.200
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	25.800
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	5.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	13.800
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	18.400
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>275.200</b>
<b>AÇÃO: 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.700
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	38.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	400
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>119.000</b>
<b>AÇÃO: 2095 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.700
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000

368



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.300
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.500
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.400
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>86.800</b>

**AÇÃO: 2099 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)**  
**Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.**

OBJETIVO:					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.700
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
					<b>369</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.700
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.700
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>26.700</b>
<b>AÇÃO: 2101 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de combate as endemias)</b>					
<b>OBJETIVO: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	31.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	134.900
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	214.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	35.711
<b>Total da Atividade:</b>					<b>416.411</b>
<b>AÇÃO: 2102 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.800
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	185.900
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.300
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.300
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.400

370



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.300
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	117.700
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.300
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>591.400</b>
<b>AÇÃO: 2103</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.800
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.400
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200

371



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.400
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.600
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>290.200</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>11.265.832</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>FUNÇÃO: 20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 606</b>	<b>Extensão Rural</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros</b>				
<b>AÇÃO: 2028</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros</b>				
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.300</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>36.100</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.100</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>42.500</b>
<b>AÇÃO: 2029</b>	<b>MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>80.700</b>
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>5.200</b>
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>237.100</b>
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>15.600</b>
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>51.600</b>
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>4.300</b>
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>500</b>
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>4.100</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>283.900</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>5.400</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1706	Transferência Especial da União		<b>15.500</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1710	Transferência Especial dos Estados		<b>10.000</b>
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>228.400</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>5.400</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	Transferência Especial da União		<b>20.600</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1710	Transferência Especial dos Estados		<b>6.000</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.068.200</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>5.400</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	Transferência Especial da União		<b>15.500</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710	Transferência Especial dos Estados		<b>10.000</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.300</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados		<b>2.200</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1710	Transferência Especial dos Estados		<b>2.000</b>
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>1.000</b>
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>500</b>

373



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>2.095.400</b>
<b>AÇÃO: 2030</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Contribuição ao Fundo Seguro Safra.</b>				
3.3.50.41	00	CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	34.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>34.300</b>
<b>FUNÇÃO: 18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 544</b>	<b>Recursos Hídricos</b>	
<b>PROGRAMA: 3016</b>	<b>INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.</b>				
<b>AÇÃO: 1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	54.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	32.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>108.000</b>
<b>AÇÃO: 1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	86.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	43.100
<b>Total do Projeto:</b>					<b>132.600</b>
<b>AÇÃO: 1018</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	86.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>89.500</b>
<b>AÇÃO: 1019</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.900
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	124.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Transferência Especial da União	31.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	Transferência Especial dos Estados	25.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	5.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>240.000</b>

374



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	15.600
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>15.600</b>
<b>AÇÃO: 1021</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	22.300
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>22.300</b>
<b>AÇÃO: 1057</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	250.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	43.100
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	Transferência Especial da União	41.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	Transferência Especial dos Estados	30.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	111.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.800
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>840.700</b>
				<b>Total do Orgão:</b>	<b>3.620.900</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>		
<b>FUNÇÃO: 13</b>	<b>Cultura</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 392</b>	<b>Difusão Cultural</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>1Custear despesas com atividades culturais do município.</b>				
<b>AÇÃO: 2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>1Custear despesas com atividades culturais do município.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.400</b>
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>7.700</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.400</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.400</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.600</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.400</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>31.900</b>
<b>AÇÃO: 2053</b>	<b>PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>22.900</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>15.000</b>
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.000</b>
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>3.000</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>6.000</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>3.000</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>25.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>54.000</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>350.000</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>75.000</b>
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>5.000</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>563.900</b>
<b>AÇÃO: 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.100</b>
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.200</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>24.500</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>15.600</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.700</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.300</b>
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>500</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>376</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.500
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.300
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	33.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	17.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>175.900</b>
<b>AÇÃO: 2108</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Audiovisual</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	8.300
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	51.600
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	4.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	4.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	15.500
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	18.600
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual.	2.100
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>105.200</b>
<b>AÇÃO: 2109</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	5.200
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	41.300
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	4.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	2.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>377</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	9.300
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura.	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>70.200</b>
<b>AÇÃO: 2110</b>	<b>Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID19</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter as Atividades e Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID19</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	5.200
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	12.400
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	3.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	3.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	15.500
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	46.400
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	2.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202.	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>90.700</b>
<b>FUNÇÃO: 12</b>	<b>Educação</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	
<b>PROGRAMA: 3012</b>	<b>EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.</b>				
<b>AÇÃO: 1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	13.100
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.900
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	54.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	26.900
<b>Total do Projeto:</b>					<b>131.700</b>
<b>AÇÃO: 1023</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.200

378



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	82.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>127.000</b>
<b>AÇÃO: 1024</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.</b>			
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>114.300</b>
<b>AÇÃO: 1025</b>		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.</b>			
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	54.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	285.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>428.500</b>
<b>AÇÃO: 1026</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.</b>			
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	33.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>69.200</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>AÇÃO: 1028</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>7.800</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>32.400</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	<b>54.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	<b>21.600</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>115.800</b>
<b>AÇÃO: 1029</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>26.500</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>10.800</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>37.300</b>
<b>AÇÃO: 1051</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>32.400</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>21.600</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>10.800</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	<b>32.400</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	<b>16.200</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>113.400</b>
<b>AÇÃO: 1052</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>16.700</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>16.200</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>10.300</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	<b>25.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>20.600</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>5.400</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>94.200</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>AÇÃO: 1053</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>16.700</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>10.800</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>10.400</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	<b>25.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>20.600</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>5.400</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>88.900</b>
<b>AÇÃO: 1064</b>	<b>Construção de Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>15.000</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>15.000</b>
<b>AÇÃO: 2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>21.100</b>
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.200</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>776.600</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>15.600</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>221.682</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.300</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>500</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.800</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.200</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.100</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>80.900</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.200</b>
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.100</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>136.600</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>85.200</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.300</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.700</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>2.100</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.200</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>3.200</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>22.100</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.424.282</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 2032</b>	<b>COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	240.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	55.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	262.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	417.672
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	202.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.183.072</b>
<b>AÇÃO: 2034</b>	<b>MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.300
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>51.300</b>
<b>AÇÃO: 2035</b>	<b>MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>15.000</b>
<b>AÇÃO: 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>20.000</b>
<b>AÇÃO: 2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.900
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.800
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>5.200</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>AÇÃO: 2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>1Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	<b>38.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	<b>30.000</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	<b>38.000</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	<b>2.600</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	<b>5.400</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>114.000</b>
<b>AÇÃO: 2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>5.400</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>6.400</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>2.500</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>1.000</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>1.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>96.600</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>200</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>1.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>2.800</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>131.400</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>500</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>2.600</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>1.000</b>
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>500</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	Transferência do Salário - Educação	<b>5.400</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>259.300</b>
<b>AÇÃO: 2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>5.400</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>16.200</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>4.300</b>
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>500</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>500</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>1.000</b>
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>3.200</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>65.000</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>5.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>25.900</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	<b>3.800</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.200
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.200
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>195.800</b>
<b>AÇÃO: 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO</b>					
<b>Objetivo: Custear o transporte escolar</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	243.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	69.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	264.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>581.100</b>
<b>AÇÃO: 2044 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Objetivo: Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	25.800
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>41.100</b>
<b>AÇÃO: 2046 Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b>					
<b>Objetivo: Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.000
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.500
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.598.900
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	98.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	160.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	561.519
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.995
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	36.855
<b>Total da Atividade:</b>					<b>3.580.269</b>
<b>AÇÃO: 2047 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.</b>					

384



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>2.100</b>
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>5.400</b>
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>10.400</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>312.500</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>8.600</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>289.500</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>65.625</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>2.940</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>62.979</b>
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>2.100</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>1.000</b>
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>4.100</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>4.300</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>4.100</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>5.900</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>10.300</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>10.400</b>
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>2.100</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>2.100</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>2.200</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>2.100</b>
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>5.200</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>2.700</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>5.400</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>6.200</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>12.400</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>5.400</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>9.300</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>3.200</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>2.100</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>2.200</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>4.100</b>
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>1.000</b>
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>2.100</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>1.000</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>2.100</b>
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>1.000</b>
					<b>385</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>893.044</b>
<b>AÇÃO: 2048 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>					
<b>OBJETIVO: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.000
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.700
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	35.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	460.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	280.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	295.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	115.794
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	63.147
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	69.300
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.300
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.434.641</b>
<b>AÇÃO: 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>					
<b>OBJETIVO: Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.400
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	590.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	130.584
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.300
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	133.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.300
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	80.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	33.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>3.280</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.600
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.068.784</b>
<b>AÇÃO: 2089 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.700
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>40.500</b>
<b>AÇÃO: 2090 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200

387



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>33.500</b>
<b>AÇÃO: 2091</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200

388



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.700
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>37.500</b>
<b>AÇÃO: 2092 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Esta</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000

389



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.200
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>33.100</b>
<b>AÇÃO: 2093 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>OBJETIVO: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.400
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.000
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.900
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.500
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.347
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.450
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	13.100
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.100
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.400
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.400
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100

390



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.900
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.300
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.200
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>424.997</b>

**AÇÃO: 2112 Manutenção do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental**

**Manter o Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental**

**OBJETIVO:**

3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE

4.000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>AÇÃO: 1032</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.700
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	32.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	92.900
<b>Total do Projeto:</b>					<b>142.000</b>
<b>AÇÃO: 1033</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>16.400</b>
<b>FUNÇÃO: 12</b>	<b>Educação</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	
<b>PROGRAMA: 3017</b>	<b>Infra Estrutura em Educação</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL				
<b>AÇÃO: 1060</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	37.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	51.900
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	7.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	Transferência Especial da União	41.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	Transferência Especial dos Estados	30.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	31.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	5.400

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Transferência Especial da União	15.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	Transferência Especial dos Estados	15.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>397.600</b>
<b>AÇÃO: 1061</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	10.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.900
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	Transferência Especial da União	51.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	Transferência Especial dos Estados	40.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Transferência Especial da União	15.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	Transferência Especial dos Estados	5.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>420.400</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>14.924.989</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITABILIDADE</b>		
<b>FUNÇÃO: 08</b>	<b>Assistencial Social</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>		
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Aquisição de Veículo para a Assistência Social</b>				
<b>AÇÃO: 1062</b>	<b>Aquisição de Veículo para a Assistência Social</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Aquisição de Veículo para a Assistência Social</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	21.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>43.200</b>
<b>AÇÃO: 1063</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	Transferência Especial da União	31.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	Transferência Especial dos Estados	25.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Transferência Especial da União	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	Transferência Especial dos Estados	5.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>131.000</b>
<b>AÇÃO: 2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	19.300
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	133.900
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	27.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.300
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	300
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.600
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	293.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	12.950

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	92.800
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	9.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>679.500</b>
<b>AÇÃO: 2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.</b>				
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.400
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.600
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>17.700</b>
<b>AÇÃO: 2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.</b>				
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	99.700
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	17.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.700
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	45.100
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>172.300</b>
<b>AÇÃO: 2098</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.200
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>396</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				
3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		2.200
3.3.90.32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		2.200
3.3.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		2.200
3.3.90.40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
3.3.90.47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
3.3.90.48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
3.3.90.91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
3.3.90.92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
3.3.90.93 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
4.4.90.52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>25.400</b>

**AÇÃO: 2100 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)**

**Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social**

<b>OBJETIVO:</b>				
3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		2.200
3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		2.200
3.1.90.13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.1.90.16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.1.90.91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.1.90.92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.1.90.94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		2.200
3.3.90.32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.3.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.3.90.35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.700
3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.3.90.40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.3.90.47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000
3.3.90.91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.000

397



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>24.500</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>1.093.600</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>FUNÇÃO: 08</b>	<b>Assistencial Social</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>			
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>					
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS&gt;</b>					
<b>AÇÃO: 1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS</b>					
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS&gt;</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>11.200</b>
					<b>Total do Projeto:</b>	<b>11.200</b>
<b>AÇÃO: 1035</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>11.200</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>52.400</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		<b>16.200</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>7.700</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>21.200</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		<b>5.400</b>
					<b>Total do Projeto:</b>	<b>114.100</b>
<b>AÇÃO: 2058</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>					
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>73.600</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>21.600</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>19.992</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>1.000</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>1.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>1.400</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>2.200</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>2.200</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>18.200</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>300</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>3.200</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		<b>3.200</b>

399



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>160.492</b>
<b>AÇÃO: 2060</b>	<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.300
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124.500
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.718
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.300
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>229.718</b>
<b>AÇÃO: 2061</b>	<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuáruios da rede socioassistencial do município.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200

400



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.806
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.300
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>31.006</b>
<b>AÇÃO: 2062</b>	<b>MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.300
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000

401



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.700
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>45.000</b>
<b>AÇÃO: 2063</b>	<b>FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGDPEF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.</b>				
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.300
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>6.600</b>
<b>AÇÃO: 2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.800
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.516
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	137.000
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.800
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	149.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	156.900
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.800
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.300
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>639.016</b>

**AÇÃO: 2065 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS**

**Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, através de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.**

**OBJETIVO:**

3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.300
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.600
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.200
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000

403



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>87.700</b>
<b>AÇÃO: 2066 COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS</b>					
<b>OBJETIVO: Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	31.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	62.300
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.400
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	300
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.600
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.300
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	400
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>151.200</b>
<b>AÇÃO: 2067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>OBJETIVO: Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter suplementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.</b>					
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	62.200
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	54.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>116.800</b>
<b>AÇÃO: 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.800
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.300
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>13.500</b>
<b>AÇÃO: 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.300
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.100
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.300
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>197.800</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.804.132</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>		
<b>FUNÇÃO: 14</b>	<b>Direitos de Cidadania</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>		
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.</b>				
<b>AÇÃO: 2069</b>	<b>MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.400</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>12.400</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.900</b>
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>500</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.200</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.200</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.300</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.200</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.200</b>
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.200</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>6.600</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.600</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.200</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.200</b>
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.400</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>66.500</b>
<b>AÇÃO: 2085</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.300</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.400</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.300</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>11.000</b>
<b>AÇÃO: 2107</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.100</b>
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.100</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.100</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>7.200</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.100</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>23.600</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>104.000</b>

6) Outros Anexos. Doc. 132098/24. Data: 02/12/2024 16:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
 Orçamento-Programa de 2025  
 Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
--	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.083</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>		
<b>FUNÇÃO: 14</b>	<b>Direitos de Cidadania</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>		
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.				
<b>AÇÃO: 2086</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.				
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>2.300</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>2.300</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.300</b>
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>2.300</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>10.200</b>
<b>AÇÃO: 2105</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso				
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>2.100</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.100</b>
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>2.100</b>
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.100</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>3.100</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>4.100</b>
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		<b>5.200</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>22.800</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>33.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>
<b>FUNÇÃO: 15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>		
<b>AÇÃO: 2070</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>		
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 13.700
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.068.900
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.200
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 500
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.200
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.400
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 143.600
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 4.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1706	Transferência Especial da União 8.300
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1710	Transferência Especial dos Estados 5.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 104.600
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 4.500
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.200
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.200
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.300
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 96.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 6.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	Transferência Especial da União 15.500
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1710	Transferência Especial dos Estados 10.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 7.100
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 800
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 475.100
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 4.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	Transferência Especial da União 20.600
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710	Transferência Especial dos Estados 9.500
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 113.800
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 300
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 3.000
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1706	Transferência Especial da União 5.200
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1710	Transferência Especial dos Estados 4000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	80.500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	Transferência Especial dos Estados	4.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>2.237.200</b>
<b>AÇÃO: 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS</b>					
<b>Objetivo: Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.</b>					
<b>OBJETIVO:</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	26.800
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	9.400
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>61.400</b>
<b>AÇÃO: 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Objetivo: Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.</b>					
<b>OBJETIVO:</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.500
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	15.600
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.600
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	27.900
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	102.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.300
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>250.500</b>
<b>FUNÇÃO: 15 Urbanismo</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana</b>			
<b>PROGRAMA: 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE</b>					

410



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

411

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>OBJETIVO:</b> Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura					
<b>AÇÃO: 1036</b> Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura					
<b>OBJETIVO:</b> Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	41.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	16.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.100.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	206.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	Transferência Especial da União	51.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710	Transferência Especial dos Estados	40.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	54.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	123.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>1.665.900</b>
<b>AÇÃO: 1038</b> CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO					
<b>OBJETIVO:</b> Construir e/ou recuperar cemitério público.					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	13.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>13.400</b>
<b>AÇÃO: 1039</b> CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO					
<b>OBJETIVO:</b> Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	22.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	32.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	51.900
<b>Total do Projeto:</b>					<b>106.600</b>
<b>AÇÃO: 1040</b> AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					
<b>OBJETIVO:</b> Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.					
4.4.90.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>19.400</b>

411



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>AÇÃO: 1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>61.800</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	<b>32.400</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>83.000</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>177.200</b>
<b>AÇÃO: 1042</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>8.100</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.400</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	<b>154.800</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>16.200</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Transferência Especial da União	<b>15.500</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710	Transferência Especial dos Estados	<b>15.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	<b>69.400</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019	<b>10.300</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>294.700</b>
<b>AÇÃO: 1044</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.300</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	<b>129.300</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>54.000</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>186.600</b>
<b>AÇÃO: 1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>2.300</b>
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	<b>129.300</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>131.600</b>
<b>AÇÃO: 1047</b>	<b>EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.				
4.5.90.65	00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>11.200</b>
<b>Total do Projeto:</b>					<b>11.200</b>
<b>AÇÃO: 1055</b>	<b>ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Aquisição de bens com o recursos de alienação de bens.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	<b>21.600</b>

412



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
 Orçamento-Programa de 2025  
 Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
4.4.90.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>43.200</b>
<b>AÇÃO: 2082 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					
<b>OBJETIVO: Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.900
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>21.400</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>5.220.300</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
ORGÃO: 09	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 09.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÃO: 99	Reserva de Contingência	SUBFUNÇÃO: 999	Reserva de Contingência
PROGRAMA: 3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
OBJETIVO:	Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.		
AÇÃO: 9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
OBJETIVO:	Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.		
9.9.99.99	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE
			<b>211.600</b>
<b>Total da Reserva de Contingência:</b>			<b>211.600</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>211.600</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>47.199.715</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**01.010 CÂMARA MUNICIPAL**

<b>01 031 3001 1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
Objetivo: Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal				
1	4.4.90.51	00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000
<b>Total do Projeto:</b>				<b>30.000</b>

<b>01 031 3001 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
Objetivo: Promover o incremento dos investimentos do Poder Legislativo Municipal				
2	4.4.90.52	00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000
<b>Total do Projeto:</b>				<b>30.000</b>

<b>01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
Objetivo: Manter as atividades administrativas do Poder Legislativo Municipal				
3	3.1.90.04	00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	40.000
4	3.1.90.11	00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.150.000
5	3.1.90.92	00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>1.191.000</b>

<b>01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>				
Objetivo: Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal				
6	3.3.90.14	00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	6.000
7	3.3.90.30	00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000
8	3.3.90.33	00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.700
9	3.3.90.35	00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	126.000
10	3.3.90.36	00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000
11	3.3.90.39	00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	130.000
12	3.3.90.40	00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	18.000
13	3.3.90.47	00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.100
14	3.3.90.92	00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
15	4.4.90.52	00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>329.300</b>

<b>01 271 3001 2111 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
Objetivo: Manutenção do repasse previdenciário da parte patronal do Poder Legislativo Municipal				
16	3.1.90.13	00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	250.110
<b>Total da Atividade:</b>				<b>250.110</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	1.441.110	0	313.300	76.000	0	0	0	1.830.410
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.441.110</b>	<b>0</b>	<b>313.300</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.830.410</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.010 GABINETE DO PREFEITO**

**04 122 3002 1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA**

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.

17	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>16.200</b>

**04 122 3002 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE**

Objetivo: Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.

18	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.700
<b>Total do Projeto:</b>					<b>20.700</b>

**04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Objetivo: Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

19	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
20	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	513.700
21	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	51.900
22	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
23	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
24	3.3.50.41	00	1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	1.000
25	3.3.50.43	00	1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	2.300
26	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.500
27	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.800
28	3.3.90.31	00	1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000
29	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000
30	3.3.90.33	00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.100
31	3.3.90.35	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	3.300
32	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	11.200
33	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	145.400
34	3.3.90.47	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	400
35	3.3.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	500
36	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.100
37	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
38	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	700
<b>Total da Atividade:</b>					<b>746.500</b>

**04 122 3002 2072 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros**

Objetivo: Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..

39	3.3.50.41	00	1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	15.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>15.800</b>

**04 122 3002 2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO**

Objetivo: Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.

40	3.3.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000
41	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
42	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.200
43	3.3.90.35	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	2.200
44	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.200
45	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	181.900
46	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>191.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	568.200	0	382.600	37.600	0	0	0	988.400
Seguridade	0	0	2.300	0	0	0	0	2.300
<b>Total</b>	<b>568.200</b>	<b>0</b>	<b>384.900</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04 124 3002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Objetivo: Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

47	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
48	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	81.200
49	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.400
50	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
51	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
52	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500
53	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.200
54	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400
55	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000
56	3.3.90.47	00	1.721.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.100
57	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
58	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.200

Total da Atividade: 100.100

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	88.700	0	9.200	2.200	0	0	0	100.100
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**04 122 3016 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS**

Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.

59	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	6.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>6.600</b>

**04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

60	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
61	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	279.900
62	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.700
63	3.1.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
64	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
65	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.700
66	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	200
67	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	26.600
68	3.3.90.30	00	1.706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.300
69	3.3.90.30	00	1.710.3210 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.000
70	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000
71	3.3.90.33	00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.100
72	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	26.900
73	3.3.90.36	00	1.706.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.500
74	3.3.90.36	00	1.710.3210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000
75	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	155.000
76	3.3.90.39	00	1.706.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.500
77	3.3.90.39	00	1.710.3210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.000
78	3.3.90.40	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	18.600
79	3.3.90.47	00	1.706.3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	8.300
80	3.3.90.47	00	1.710.3210 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.000
81	3.3.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
82	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
83	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>616.400</b>

**04 122 3002 2075 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Objetivo: Custear despesas com a realização de concurso público municipal.

84	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.300
85	3.3.90.35	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	2.200
86	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.300
87	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.400
88	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>15.400</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	304.900	0	324.700	8.800	0	0	0	638.400
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>304.900</b>	<b>0</b>	<b>324.700</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.400</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos			
<b>02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
<b>28 843 3005 0001 PAGAMENTO DE JUROS</b>			
Objetivo: Pagamentos de juros da dívida contratada			
89	3.2.90.21 00 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	3.300
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>3.300</b>
<b>28 841 3005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>			
Objetivo: Pagar contribuição de refinanciamento da dívida junto ao INSS.			
90	4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	403.300
91	4.6.90.71 00 1.721.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	51.600
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>454.900</b>
<b>28 841 3005 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>			
Objetivo: Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS			
92	4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	5.600
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>5.600</b>
<b>28 061 3005 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			
Objetivo: Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.			
93	3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	23.500
94	3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	98.500
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>122.000</b>
<b>04 846 3002 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>			
Objetivo: Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.			
95	3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	467.769
96	3.3.90.47 00 1.720.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.200
97	3.3.90.47 00 1.750.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	100
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>471.069</b>
<b>04 123 3002 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
Objetivo: Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.			
98	4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.400
<b>Total do Projeto:</b>			<b>3.400</b>
<b>04 123 3002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA</b>			
Objetivo: Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.			
99	3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
100	3.1.90.04 00 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
101	3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	219.100
102	3.1.90.11 00 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600
103	3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	865.893
104	3.1.90.13 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.300
105	3.1.90.13 00 1.721.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	5.200
106	3.1.90.16 00 1.501.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000
107	3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
108	3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
109	3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	2.200
110	3.3.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000
111	3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	500
112	3.3.90.14 00 1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.100
113	3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	21.000
114	3.3.90.30 00 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.400
115	3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.400
116	3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.200
117	3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.100
118	3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	11.800
119	3.3.90.36 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.400
120	3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	309.500
121	3.3.90.39 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.400
122	3.3.90.39 00 1.720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
123	3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	234.200
124	3.3.90.47 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.200
125	3.3.90.47 00 1.721.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.100
126	3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
127	3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	5.100
128	3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	4.200
129	4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
130	4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.760.493</b>
<b>04 122 3002 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>			
Objetivo: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.			
131	3.3.90.40 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	45.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>45.200</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos								
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>3002</b>	<b>2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)</b>				
Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)								
132	3.1.90.04	00	1.700.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fiscal	2.200
133	3.1.90.04	00	1.701.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fiscal	2.200
134	3.1.90.11	00	1.700.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fiscal	2.200
135	3.1.90.11	00	1.701.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fiscal	3.200
136	3.1.90.13	00	1.700.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fiscal	1.000
137	3.1.90.13	00	1.701.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fiscal	1.000
138	3.1.90.92	00	1.700.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Fiscal	1.000
139	3.1.90.92	00	1.701.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Fiscal	1.000
140	3.1.90.94	00	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fiscal	1.000
141	3.1.90.94	00	1.701.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fiscal	1.000
142	3.3.90.30	00	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	3.200
143	3.3.90.30	00	1.701.0000	MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	3.200
144	3.3.90.31	00	1.700.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			Fiscal	2.200
145	3.3.90.32	00	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Fiscal	2.200
146	3.3.90.33	00	1.700.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fiscal	1.000
147	3.3.90.35	00	1.700.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Fiscal	1.000
148	3.3.90.35	00	1.701.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Fiscal	1.700
149	3.3.90.36	00	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Fiscal	2.200
150	3.3.90.36	00	1.701.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Fiscal	2.200
151	3.3.90.39	00	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	2.200
152	3.3.90.39	00	1.701.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	56.300
153	3.3.90.40	00	1.701.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Fiscal	1.000
154	3.3.90.47	00	1.701.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Fiscal	1.000
155	3.3.90.92	00	1.700.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Fiscal	1.000
156	3.3.90.92	00	1.701.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Fiscal	1.000
157	3.3.90.93	00	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Fiscal	51.500
158	3.3.90.93	00	1.701.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Fiscal	10.500
159	4.4.90.52	00	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fiscal	2.200
160	4.4.90.52	00	1.701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fiscal	2.200

**Total da Atividade: 163.600**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	<b>Total</b>
Fiscal	289.300	3.300	922.200	13.200	0	462.700	0	1.690.700
Seguridade	871.093	0	467.769	0	0	0	0	1.338.862
<b>Total</b>	<b>1.160.393</b>	<b>3.300</b>	<b>1.389.969</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>462.700</b>	<b>0</b>	<b>3.029.562</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos

**02.050 SECRETARIA DE SAÚDE**

**10 301 3006 1013 REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

161	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	12.500
162	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>28.100</b>

**10 301 3006 1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE**

Objetivo: Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.

163	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
164	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	800
165	4.4.90.52	00	1.706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	31.000
166	4.4.90.52	00	1.710.3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>57.200</b>

**10 301 3006 1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

167	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.800
168	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.400
169	4.4.90.51	00	1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.800
170	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	21.600
171	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	43.100
172	4.4.90.51	00	1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	51.600
173	4.4.90.51	00	1.710.3210 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	40.000
174	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
175	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
176	4.4.90.52	00	1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
177	4.4.90.52	00	1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
178	4.4.90.52	00	1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>226.100</b>

**10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

179	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.100
180	3.1.90.04	00	1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	212.600
181	3.1.90.04	00	1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
182	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	3.200
183	3.1.90.11	00	1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	740.900
184	3.1.90.11	00	1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600
185	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	7.900
186	3.1.90.13	00	1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	455.490
187	3.1.90.13	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.300
188	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
189	3.3.90.14	00	1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.500
190	3.3.90.14	00	1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.100
191	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	800
192	3.3.90.30	00	1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	59.100
193	3.3.90.30	00	1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.400
194	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.800
195	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	45.100
196	3.3.90.36	00	1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	103.000
197	3.3.90.36	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.400
198	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	24.100
199	3.3.90.39	00	1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	130.900
200	3.3.90.39	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.400
201	3.3.90.47	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.200
202	3.3.90.47	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.300
203	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	32.000
204	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.876.090</b>

**10 301 3006 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)**

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)

205	3.1.90.04	00	1.631.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.200
206	3.1.90.11	00	1.631.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	2.200
207	3.1.90.16	00	1.631.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
208	3.1.90.91	00	1.631.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
209	3.1.90.92	00	1.631.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
210	3.1.90.94	00	1.631.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
211	3.3.90.14	00	1.631.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.200
212	3.3.90.30	00	1.631.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.200
213	3.3.90.32	00	1.631.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
214	3.3.90.33	00	1.631.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
215	3.3.90.36	00	1.631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.200
216	3.3.90.39	00	1.631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.200
217	3.3.90.40	00	1.631.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.200
218	3.3.90.47	00	1.631.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.200
219	3.3.90.48	00	1.631.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	2.200
220	3.3.90.91	00	1.631.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
221	3.3.90.92	00	1.631.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
222	3.3.90.93	00	1.631.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	15.600





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 301 3006 1007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.

242	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	5.600
243	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	161.700
244	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	32.400
245	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	32.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>232.100</b>

**10 301 3006 1009 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE**

Objetivo: Construir Polos de Academia de saúde no município.

246	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	3.300
247	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	54.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>57.300</b>

**10 301 3006 1010 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS**

Objetivo: Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.

248	4.4.90.52	00	1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	9.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>9.200</b>

**10 305 3006 1014 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Objetivo: Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.

249	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	11.200
250	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	323.300
251	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	32.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>366.900</b>

**10 301 3006 1048 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Objetivo: Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.

252	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	21.600
253	4.4.90.51	00	1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	32.400
254	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	21.600
255	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	32.400
256	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	16.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>124.200</b>

**10 301 3006 1058 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica**

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

257	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	31.200
258	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	21.600
259	4.4.90.51	00	1.601.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
260	4.4.90.51	00	1.601.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
261	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	103.700
262	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	21.600
263	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
264	4.4.90.52	00	1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	420.000
265	4.4.90.52	00	1.601.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
266	4.4.90.52	00	1.601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
267	4.4.90.52	00	1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
268	4.4.90.52	00	1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	188.500
<b>Total do Projeto:</b>					<b>849.800</b>

**10 302 3006 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

269	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	21.800
270	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	21.600
271	4.4.90.51	00	1.601.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
272	4.4.90.51	00	1.601.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
273	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	103.700
274	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	43.100
275	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
276	4.4.90.52	00	1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	7.100
277	4.4.90.52	00	1.601.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
278	4.4.90.52	00	1.601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
279	4.4.90.52	00	1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
280	4.4.90.52	00	1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>271.300</b>

**10 301 3006 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS**

Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município

281	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	375.800
282	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	763.600
283	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	306.432
284	3.1.90.91	00	1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	2.200
285	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
286	3.1.90.94	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>10 302 3006</b>	<b>2015</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>			
Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
345	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.200
346	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	4.300
347	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	3.000
348	3.1.90.16	00	1.600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
349	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
350	3.1.90.94	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
351	3.3.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.200
352	3.3.90.14	00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
353	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.500
354	3.3.90.32	00	1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	13.400
355	3.3.90.33	00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
356	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	700
357	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	176.600
358	3.3.90.40	00	1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
359	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
360	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
361	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.700
<b>Total da Atividade:</b>					<b>214.600</b>
<b>10 303 3006</b>	<b>2018</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica</b>			
Objetivo: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.					
362	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	192.700
363	3.3.90.30	00	1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>196.500</b>
<b>10 303 3006</b>	<b>2019</b>	<b>ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS</b>			
Objetivo: 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.					
364	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	26.900
365	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	16.200
366	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	20.400
367	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	16.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>79.700</b>
<b>10 304 3006</b>	<b>2020</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária</b>			
Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.					
368	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.400
369	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	5.400
370	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.300
371	3.3.90.14	00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
372	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	5.600
373	3.3.90.33	00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
374	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.400
375	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.300
376	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	500
377	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
378	3.3.90.93	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	500
379	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>34.300</b>
<b>10 305 3006</b>	<b>2021</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde</b>			
Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.					
380	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.400
381	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	23.300
382	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.200
383	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.200
384	3.1.90.94	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
385	3.3.90.14	00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.200
386	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	15.400
387	3.3.90.32	00	1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
388	3.3.90.33	00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
389	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	8.900
390	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.600
391	3.3.90.40	00	1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
392	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
393	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
394	3.3.90.93	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	6.900
395	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>82.500</b>
<b>10 301 3006</b>	<b>2022</b>	<b>COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>			
Objetivo: Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

10 301 3006 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica				
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município				
458	3.3.90.14	00 1.621.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.100
459	3.3.90.30	00 1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	16.000
460	3.3.90.32	00 1.621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.200
461	3.3.90.35	00 1.621.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	5.400
462	3.3.90.36	00 1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	2.300
463	3.3.90.39	00 1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	38.000
464	3.3.90.40	00 1.621.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
465	3.3.90.47	00 1.621.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	400
466	3.3.90.91	00 1.621.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
467	3.3.90.92	00 1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	300
468	3.3.90.93	00 1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
469	4.4.90.52	00 1.621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>				<b>119.000</b>

10 302 3006 2095 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município				
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município				
470	3.1.90.04	00 1.621.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	16.200
471	3.1.90.11	00 1.621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	16.200
472	3.1.90.13	00 1.621.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	6.700
473	3.1.90.91	00 1.621.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
474	3.1.90.92	00 1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
475	3.1.90.94	00 1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
476	3.3.90.14	00 1.621.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.200
477	3.3.90.30	00 1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	4.300
478	3.3.90.32	00 1.621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.200
479	3.3.90.33	00 1.621.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
480	3.3.90.35	00 1.621.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	5.200
481	3.3.90.36	00 1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	12.500
482	3.3.90.39	00 1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.400
483	3.3.90.40	00 1.621.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.200
484	3.3.90.47	00 1.621.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.200
485	3.3.90.92	00 1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
486	3.3.90.93	00 1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
487	4.4.90.52	00 1.621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	4.300
<b>Total da Atividade:</b>				<b>86.800</b>

10 302 3006 2099 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)				
Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.				
488	3.1.90.04	00 1.707.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.200
489	3.1.90.11	00 1.707.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	3.200
490	3.1.90.13	00 1.707.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.000
491	3.1.90.16	00 1.707.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
492	3.1.90.91	00 1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
493	3.1.90.92	00 1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
494	3.1.90.94	00 1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
495	3.3.90.04	00 1.707.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.000
496	3.3.90.14	00 1.707.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
497	3.3.90.30	00 1.707.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.700
498	3.3.90.32	00 1.707.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
499	3.3.90.33	00 1.707.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
500	3.3.90.35	00 1.707.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	1.700
501	3.3.90.36	00 1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.700
502	3.3.90.39	00 1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000
503	3.3.90.47	00 1.707.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
504	3.3.90.91	00 1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
505	3.3.90.92	00 1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
506	3.3.90.93	00 1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
507	4.4.90.52	00 1.707.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	2.200
<b>Total da Atividade:</b>				<b>26.700</b>

10 305 3006 2101 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de combate as endemias)				
Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.				
508	3.1.90.04	00 1.604.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	31.200
509	3.1.90.11	00 1.604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	134.900
510	3.1.90.13	00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	214.600
511	3.1.90.13	00 1.604.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	35.711
<b>Total da Atividade:</b>				<b>416.411</b>

10 301 3006 2102 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)				
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município				
512	3.1.90.04	00 1.600.3110 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	10.400
513	3.1.90.04	00 1.600.3120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	10.400
514	3.1.90.11	00 1.600.3110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	165.200
515	3.1.90.11	00 1.600.3120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	20.700
516	3.1.90.13	00 1.600.3110 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	10.500
517	3.1.90.13	00 1.600.3120 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	6.500
518	3.1.90.16	00 1.600.3110 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	6.200
519	3.1.90.16	00 1.600.3120 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	3.100





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos			
10 122 306 2106	Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial dos profissionais da Enfermagem		
Objetivo: Remuneração dos profissionais de Enfermagem			
587	3.1.90.04 00 1.605.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	208.400
588	3.1.90.11 00 1.605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	150.000
589	3.1.90.13 00 1.605.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	75.264
590	3.1.90.92 00 1.605.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
591	3.3.90.36 00 1.605.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	38.100
592	3.3.90.39 00 1.605.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000
593	3.3.90.47 00 1.605.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	15.000
594	3.3.90.92 00 1.605.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
595	3.3.90.93 00 1.605.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	15.500
<b>Total da Atividade:</b>			<b>505.264</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	573.000	0	59.000	0	0	0	0	632.000
Seguridade	4.929.932	0	3.670.700	2.033.200	0	0	0	10.633.832
<b>Total</b>	<b>5.502.932</b>	<b>0</b>	<b>3.729.700</b>	<b>2.033.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.265.832</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos			
<b>02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>18 544 3016 1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS</b>		
Objetivo: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.			
596	4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	21.600
597	4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	54.000
598	4.4.90.51 00 1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	32.400
<b>Total do Projeto:</b>			<b>108.000</b>
<b>18 544 3016 1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA</b>		
Objetivo: Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.			
599	4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.300
600	4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	86.200
601	4.4.90.51 00 1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	43.100
<b>Total do Projeto:</b>			<b>132.600</b>
<b>17 511 3016 1018</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL</b>		
Objetivo: Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.			
602	4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.300
603	4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	86.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>89.500</b>
<b>20 122 3016 1019</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS</b>		
Objetivo: Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.			
604	4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.400
605	4.4.90.52 00 1.700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	51.900
606	4.4.90.52 00 1.701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	124.500
607	4.4.90.52 00 1.706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	31.000
608	4.4.90.52 00 1.710.3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	25.000
609	4.4.90.52 00 1.721.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>240.000</b>
<b>26 782 3016 1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
Objetivo: Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município			
610	4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.600
<b>Total do Projeto:</b>			<b>15.600</b>
<b>26 782 3016 1021</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>		
Objetivo: Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.			
611	4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	22.300
<b>Total do Projeto:</b>			<b>22.300</b>
<b>18 541 3016 1057</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
612	4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	21.600
613	4.4.90.51 00 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
614	4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	250.000
615	4.4.90.51 00 1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	43.100
616	4.4.90.51 00 1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	41.300
617	4.4.90.51 00 1.710.3210 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000
618	4.4.90.51 00 1.721.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	111.500
619	4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.800
620	4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
621	4.4.90.52 00 1.700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	300.000
622	4.4.90.52 00 1.701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.800
<b>Total do Projeto:</b>			<b>840.700</b>
<b>20 606 3002 2028</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>		
Objetivo: Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros			
623	3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.300
624	3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	36.100
625	3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>42.500</b>
<b>04 122 3002 2029</b>	<b>MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>		
Objetivo: Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

04 122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS			Objetivo: Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
626	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	80.700
627	3.1.90.04	00	1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
628	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	237.100
629	3.1.90.11	00	1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600
630	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	51.600
631	3.1.90.13	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.300
632	3.1.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
633	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
634	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
635	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
636	3.3.90.14	00	1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.100
637	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	283.900
638	3.3.90.30	00	1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.400
639	3.3.90.30	00	1.706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.500
640	3.3.90.30	00	1.710.3210 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000
641	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000
642	3.3.90.33	00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
643	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	228.400
644	3.3.90.36	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.400
645	3.3.90.36	00	1.706.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.600
646	3.3.90.36	00	1.710.3210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000
647	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.068.200
648	3.3.90.39	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.400
649	3.3.90.39	00	1.706.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.500
650	3.3.90.39	00	1.710.3210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000
651	3.3.90.47	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.300
652	3.3.90.47	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.200
653	3.3.90.47	00	1.710.3210 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.000
654	3.3.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
655	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
656	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	4.600
657	4.4.90.52	00	1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>2.095.400</b>

20 606 3002 2030 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA			Objetivo: Contribuição ao Fundo Seguro Safra.		
658	3.3.50.41	00	1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	34.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>34.300</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	397.000	0	1.769.800	1.398.100	0	0	0	3.564.900
Seguridade	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
<b>Total</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>1.769.800</b>	<b>1.454.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.620.900</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>12 361 3012</b>	<b>1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.					
659	4.4.90.51	00	1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	13.100
660	4.4.90.51	00	1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	26.900
661	4.4.90.51	00	1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.800
662	4.4.90.51	00	1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	54.000
663	4.4.90.51	00	1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	26.900
<b>Total do Projeto:</b>					<b>131.700</b>
<b>12 361 3012</b>	<b>1023</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.					
664	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	6.600
665	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.200
666	4.4.90.52	00	1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
667	4.4.90.52	00	1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.200
668	4.4.90.52	00	1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	82.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>127.000</b>
<b>12 361 3012</b>	<b>1024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
Objetivo: Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.					
669	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.300
670	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.200
671	4.4.90.52	00	1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	21.600
672	4.4.90.52	00	1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	51.600
673	4.4.90.52	00	1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	21.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>114.300</b>
<b>12 365 3012</b>	<b>1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.					
674	4.4.90.51	00	1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.300
675	4.4.90.51	00	1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
676	4.4.90.51	00	1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000
677	4.4.90.51	00	1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	40.000
678	4.4.90.51	00	1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	54.000
679	4.4.90.51	00	1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	285.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>428.500</b>
<b>12 365 3012</b>	<b>1026</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.					
680	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.300
681	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	21.600
682	4.4.90.52	00	1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	33.500
683	4.4.90.52	00	1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>69.200</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>1028</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
Objetivo: Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.					
684	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	7.800
685	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	32.400
686	4.4.90.52	00	1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	54.000
687	4.4.90.52	00	1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	21.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>115.800</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>1029</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
Objetivo: Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.					
688	4.4.90.51	00	1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	26.500
689	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>37.300</b>
<b>27 812 3016</b>	<b>1032</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.</b>			
Objetivo: Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.					
690	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.700
691	4.4.90.51	00	1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	32.400
692	4.4.90.51	00	1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	92.900
<b>Total do Projeto:</b>					<b>142.000</b>
<b>27 812 3016</b>	<b>1033</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER</b>			
Objetivo: Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.					
693	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.600
694	4.4.90.52	00	1.700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>27</b>	<b>812</b>	<b>3016</b>	<b>1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER</b>		
Objetivo: Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.					
695	4.4.90.52	00	1.701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>16.400</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>3012</b>	<b>1051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.					
696	4.4.90.51	00	1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	32.400
697	4.4.90.51	00	1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	21.600
698	4.4.90.51	00	1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.800
699	4.4.90.51	00	1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	32.400
700	4.4.90.51	00	1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>113.400</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>3012</b>	<b>1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.					
701	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.700
702	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.200
703	4.4.90.52	00	1.541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.300
704	4.4.90.52	00	1.542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000
705	4.4.90.52	00	1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.600
706	4.4.90.52	00	1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>94.200</b>
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>3012</b>	<b>1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
Objetivo: Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.					
707	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.700
708	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.800
709	4.4.90.52	00	1.541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.400
710	4.4.90.52	00	1.542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000
711	4.4.90.52	00	1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.600
712	4.4.90.52	00	1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>88.900</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>3017</b>	<b>1060 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL					
713	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
714	4.4.90.51	00	1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	21.600
715	4.4.90.51	00	1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
716	4.4.90.51	00	1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
717	4.4.90.51	00	1.541.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.600
718	4.4.90.51	00	1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000
719	4.4.90.51	00	1.543.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.600
720	4.4.90.51	00	1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.400
721	4.4.90.51	00	1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	51.900
722	4.4.90.51	00	1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	7.300
723	4.4.90.51	00	1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	41.300
724	4.4.90.51	00	1.710.3210 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000
725	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
726	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
727	4.4.90.52	00	1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
728	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.800
729	4.4.90.52	00	1.541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.400
730	4.4.90.52	00	1.542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	31.000
731	4.4.90.52	00	1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
732	4.4.90.52	00	1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
733	4.4.90.52	00	1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
734	4.4.90.52	00	1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
735	4.4.90.52	00	1.706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.500
736	4.4.90.52	00	1.710.3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>397.600</b>
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>3017</b>	<b>1061 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL</b>		
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
<b>12 365 3017</b>	<b>1061</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL</b>					
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL							
737	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.400	
738	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.400	
739	4.4.90.51	00	1.501.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.800	
740	4.4.90.51	00	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200	
741	4.4.90.51	00	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.600	
742	4.4.90.51	00	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.600	
743	4.4.90.51	00	1.543.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.600	
744	4.4.90.51	00	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.400	
745	4.4.90.51	00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	51.900	
746	4.4.90.51	00	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	51.600	
747	4.4.90.51	00	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	51.600	
748	4.4.90.51	00	1.710.3210	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	40.000	
749	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
750	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
751	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
752	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
753	4.4.90.52	00	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
754	4.4.90.52	00	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200	
755	4.4.90.52	00	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200	
756	4.4.90.52	00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
757	4.4.90.52	00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
758	4.4.90.52	00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	51.600	
759	4.4.90.52	00	1.706.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.500	
760	4.4.90.52	00	1.710.3210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>420.400</b>
<b>12 361 3012</b>	<b>1064</b>	<b>Construção de Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização</b>					
Objetivo: Construir Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização							
761	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.000	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>15.000</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
Objetivo: Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.							
762	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.400	
763	3.1.90.04	00	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.700	
764	3.1.90.04	00	1.501.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200	
765	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.300	
766	3.1.90.11	00	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	773.300	
767	3.1.90.11	00	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600	
768	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.500	
769	3.1.90.13	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	217.182	
770	3.1.90.13	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.300	
771	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500	
772	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.800	
773	3.1.90.94	00	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000	
774	3.3.90.14	00	1.500.1001	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.200	
775	3.3.90.14	00	1.501.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.100	
776	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	68.800	
777	3.3.90.30	00	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.100	
778	3.3.90.30	00	1.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.400	
779	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000	
780	3.3.90.33	00	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.200	
781	3.3.90.35	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.100	
782	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	79.200	
783	3.3.90.36	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	57.400	
784	3.3.90.36	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.400	
785	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	70.400	
786	3.3.90.39	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	14.800	
787	3.3.90.39	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.400	
788	3.3.90.40	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	4.300	
789	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.100	
790	3.3.90.47	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	600	
791	3.3.90.47	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.100	
792	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.200	
793	3.3.90.92	00	1.501.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	3.200	
794	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
795	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.700	
796	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.424.282</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>2032</b>	<b>COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%</b>					
Objetivo: Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.							
797	3.1.90.04	00	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	4.600	
798	3.1.90.11	00	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	240.600	
799	3.1.90.13	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	55.000	
800	3.3.90.30	00	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	262.000	
801	3.3.90.36	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	417.672	
802	3.3.90.39	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	202.200	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>12 365 3012 2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO DO ESTADO</b>				
	Objetivo: Custear o transporte escolar				
850	3.3.90.30	00	1.571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	243.200
851	3.3.90.36	00	1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	69.100
852	3.3.90.39	00	1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	264.200
853	3.3.90.47	00	1.571.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.200
854	3.3.90.93	00	1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.400
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>581.100</b>
<b>12 368 3012 2044</b>	<b>COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
	Objetivo: Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.				
855	3.3.90.30	00	1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.400
856	3.3.90.36	00	1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.800
857	3.3.90.39	00	1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.300
858	3.3.90.47	00	1.500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.200
859	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>41.100</b>
<b>12 361 3012 2046</b>	<b>Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b>				
	Objetivo: Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%				
860	3.1.90.04	00	1.540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	75.000
861	3.1.90.04	00	1.541.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	11.500
862	3.1.90.04	00	1.542.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.500
863	3.1.90.11	00	1.540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.598.900
864	3.1.90.11	00	1.541.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	98.000
865	3.1.90.11	00	1.542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	160.000
866	3.1.90.13	00	1.540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	561.519
867	3.1.90.13	00	1.541.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	22.995
868	3.1.90.13	00	1.542.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	36.855
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>3.580.269</b>
<b>12 361 3012 2047</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
	Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.				
869	3.1.90.04	00	1.540.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.100
870	3.1.90.04	00	1.541.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.400
871	3.1.90.04	00	1.543.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	10.400
872	3.1.90.11	00	1.540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	312.500
873	3.1.90.11	00	1.541.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	8.600
874	3.1.90.11	00	1.543.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	289.500
875	3.1.90.13	00	1.540.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.625
876	3.1.90.13	00	1.541.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.940
877	3.1.90.13	00	1.543.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	62.979
878	3.1.90.16	00	1.543.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.100
879	3.1.90.94	00	1.540.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
880	3.3.90.04	00	1.543.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	4.100
881	3.3.90.14	00	1.540.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.300
882	3.3.90.14	00	1.543.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.100
883	3.3.90.30	00	1.540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.900
884	3.3.90.30	00	1.541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.300
885	3.3.90.30	00	1.543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.400
886	3.3.90.31	00	1.543.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.100
887	3.3.90.32	00	1.543.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.100
888	3.3.90.33	00	1.540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.200
889	3.3.90.33	00	1.543.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.100
890	3.3.90.35	00	1.543.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.200
891	3.3.90.36	00	1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.700
892	3.3.90.36	00	1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.400
893	3.3.90.36	00	1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.200
894	3.3.90.39	00	1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	12.400
895	3.3.90.39	00	1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.400
896	3.3.90.39	00	1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.300
897	3.3.90.40	00	1.540.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	3.200
898	3.3.90.40	00	1.543.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	2.100
899	3.3.90.47	00	1.540.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.200
900	3.3.90.47	00	1.543.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.100
901	3.3.90.91	00	1.540.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
902	3.3.90.91	00	1.543.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.100
903	3.3.90.92	00	1.540.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
904	3.3.90.92	00	1.543.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.100
905	3.3.90.93	00	1.540.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
906	3.3.90.93	00	1.543.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	3.100
907	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
908	4.4.90.52	00	1.541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.200
909	4.4.90.52	00	1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>893.044</b>
<b>12 365 3012 2048</b>	<b>Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>				
	Objetivo: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos								
<b>12 365 3012 2048</b>	<b>Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>							
	Objetivo: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)							
910	3.1.90.04	00	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	91.000	
911	3.1.90.04	00	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	20.700	
912	3.1.90.04	00	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	35.000	
913	3.1.90.11	00	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	460.400	
914	3.1.90.11	00	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	280.000	
915	3.1.90.11	00	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	295.000	
916	3.1.90.13	00	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	115.794	
917	3.1.90.13	00	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	63.147	
918	3.1.90.13	00	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	69.300	
919	3.3.90.14	00	1.540.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	4.300	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>1.434.641</b>
<b>12 365 3012 2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>							
	Objetivo: Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.							
920	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	3.100	
921	3.1.90.04	00	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	17.300	
922	3.1.90.04	00	1.501.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	5.200	
923	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	7.100	
924	3.1.90.11	00	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	583.100	
925	3.1.90.11	00	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	15.600	
926	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	4.500	
927	3.1.90.13	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	126.084	
928	3.1.90.13	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	4.300	
929	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	1.000	
930	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	500	
931	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Fiscal	2.200	
932	3.3.90.14	00	1.500.1001	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	3.200	
933	3.3.90.14	00	1.501.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	4.100	
934	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	61.700	
935	3.3.90.30	00	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	71.400	
936	3.3.90.30	00	1.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	3.200	
937	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fiscal	6.000	
938	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	3.200	
939	3.3.90.35	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Fiscal	4.300	
940	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	64.500	
941	3.3.90.36	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	15.500	
942	3.3.90.36	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	3.200	
943	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	11.200	
944	3.3.90.39	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	22.200	
945	3.3.90.39	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	3.200	
946	3.3.90.40	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Fiscal	3.200	
947	3.3.90.47	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	2.100	
948	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	1.600	
949	3.3.90.93	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Fiscal	1.000	
950	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.400	
951	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.400	
952	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	3.200	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>1.068.784</b>
<b>13 392 3002 2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>							
	Objetivo: Custear despesas com atividades culturais do município.							
953	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	4.400	
954	3.3.90.31	00	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		Fiscal	7.700	
955	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fiscal	5.400	
956	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	4.400	
957	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	4.600	
958	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.400	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>31.900</b>
<b>13 392 3002 2053</b>	<b>PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>							
	Objetivo: Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.							
959	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	22.900	
960	3.3.90.30	00	1.701.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	15.000	
961	3.3.90.31	00	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		Fiscal	5.000	
962	3.3.90.31	00	1.701.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		Fiscal	3.000	
963	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fiscal	6.000	
964	3.3.90.32	00	1.701.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fiscal	3.000	
965	3.3.90.33	00	1.701.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	25.000	
966	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	54.000	
967	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	350.000	
968	3.3.90.39	00	1.701.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	75.000	
969	3.3.90.93	00	1.701.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Fiscal	5.000	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>563.900</b>
<b>27 812 3002 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>							
	Objetivo: Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos		

12 365 3012 2091	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal			
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal				
1.038 3.1.90.04 00	1.570.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.200
1.039 3.1.90.11 00	1.570.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.200
1.040 3.1.90.13 00	1.570.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
1.041 3.1.90.91 00	1.570.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1.042 3.1.90.92 00	1.570.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1.043 3.1.90.94 00	1.570.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
1.044 3.3.90.14 00	1.570.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.200
1.045 3.3.90.30 00	1.570.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.200
1.046 3.3.90.31 00	1.570.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.200
1.047 3.3.90.32 00	1.570.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000
1.048 3.3.90.33 00	1.570.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
1.049 3.3.90.36 00	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.200
1.050 3.3.90.39 00	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
1.051 3.3.90.40 00	1.570.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	1.700
1.052 3.3.90.47 00	1.570.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000
1.053 3.3.90.48 00	1.570.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	1.000
1.054 3.3.90.91 00	1.570.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1.055 3.3.90.92 00	1.570.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1.056 3.3.90.93 00	1.570.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	2.200
1.057 4.4.90.52 00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.200
<b>Total da Atividade:</b>				<b>37.500</b>

12 365 3012 2092	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Esta			
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado				
1.058 3.1.90.04 00	1.571.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.200
1.059 3.1.90.11 00	1.571.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.200
1.060 3.1.90.13 00	1.571.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
1.061 3.1.90.91 00	1.571.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	500
1.062 3.1.90.92 00	1.571.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1.063 3.1.90.94 00	1.571.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
1.064 3.3.90.14 00	1.571.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.700
1.065 3.3.90.30 00	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.200
1.066 3.3.90.31 00	1.571.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000
1.067 3.3.90.32 00	1.571.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.200
1.068 3.3.90.33 00	1.571.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
1.069 3.3.90.36 00	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.200
1.070 3.3.90.40 00	1.571.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	1.000
1.071 3.3.90.47 00	1.571.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.200
1.072 3.3.90.48 00	1.571.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	1.000
1.073 3.3.90.91 00	1.571.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1.074 3.3.90.92 00	1.571.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1.075 3.3.90.93 00	1.571.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500
1.076 4.4.90.52 00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.200
<b>Total da Atividade:</b>				<b>33.100</b>

12 365 3012 2093	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL			
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.				
1.077 3.1.90.04 00	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.400
1.078 3.1.90.04 00	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
1.079 3.1.90.04 00	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.000
1.080 3.1.90.04 00	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	10.400
1.081 3.1.90.11 00	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	54.000
1.082 3.1.90.11 00	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.500
1.083 3.1.90.11 00	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	30.000
1.084 3.1.90.11 00	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	51.900
1.085 3.1.90.13 00	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	12.500
1.086 3.1.90.13 00	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.347
1.087 3.1.90.13 00	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	9.450
1.088 3.1.90.13 00	1.543.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	13.100
1.089 3.1.90.16 00	1.541.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000
1.090 3.1.90.16 00	1.543.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.100
1.091 3.1.90.94 00	1.540.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>12 365 3012</b>	<b>2093</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas)</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.					
1.092	3.3.90.04	00	1.541.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	4.100
1.093	3.3.90.04	00	1.543.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	4.100
1.094	3.3.90.14	00	1.540.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.200
1.095	3.3.90.14	00	1.541.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.100
1.096	3.3.90.14	00	1.543.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.100
1.097	3.3.90.30	00	1.540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.000
1.098	3.3.90.30	00	1.541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.200
1.099	3.3.90.30	00	1.542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.400
1.100	3.3.90.30	00	1.543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.400
1.101	3.3.90.31	00	1.541.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.100
1.102	3.3.90.31	00	1.543.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.100
1.103	3.3.90.32	00	1.541.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.100
1.104	3.3.90.32	00	1.543.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.100
1.105	3.3.90.33	00	1.540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.200
1.106	3.3.90.33	00	1.541.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.100
1.107	3.3.90.33	00	1.543.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.100
1.108	3.3.90.35	00	1.541.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.200
1.109	3.3.90.35	00	1.543.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.200
1.110	3.3.90.36	00	1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	13.000
1.111	3.3.90.36	00	1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.200
1.112	3.3.90.36	00	1.542.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.200
1.113	3.3.90.36	00	1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.200
1.114	3.3.90.39	00	1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.900
1.115	3.3.90.39	00	1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
1.116	3.3.90.39	00	1.542.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.200
1.117	3.3.90.39	00	1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.300
1.118	3.3.90.40	00	1.540.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	3.200
1.119	3.3.90.40	00	1.541.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	2.100
1.120	3.3.90.40	00	1.542.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	500
1.121	3.3.90.40	00	1.543.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	4.100
1.122	3.3.90.47	00	1.540.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.200
1.123	3.3.90.47	00	1.541.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.200
1.124	3.3.90.47	00	1.542.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	500
1.125	3.3.90.47	00	1.543.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.100
1.126	3.3.90.91	00	1.540.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.200
1.127	3.3.90.91	00	1.541.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.100
1.128	3.3.90.91	00	1.542.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1.129	3.3.90.91	00	1.543.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.100
1.130	3.3.90.92	00	1.540.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	3.200
1.131	3.3.90.92	00	1.541.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.100
1.132	3.3.90.92	00	1.542.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1.133	3.3.90.92	00	1.543.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.100
1.134	3.3.90.93	00	1.541.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	2.100
1.135	3.3.90.93	00	1.542.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500
1.136	3.3.90.93	00	1.543.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	3.100
1.137	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
1.138	4.4.90.52	00	1.541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
1.139	4.4.90.52	00	1.542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
1.140	4.4.90.52	00	1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>424.997</b>
<b>13 392 3002</b>	<b>2108</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Audiovisual</b>			
Objetivo: Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município					
1.141	3.3.90.30	00	1.715.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.300
1.142	3.3.90.31	00	1.715.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	51.600
1.143	3.3.90.32	00	1.715.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	4.100
1.144	3.3.90.35	00	1.715.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.000
1.145	3.3.90.36	00	1.715.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.500
1.146	3.3.90.39	00	1.715.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	18.600
1.147	3.3.90.92	00	1.715.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1.148	3.3.90.93	00	1.715.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>105.200</b>
<b>13 392 3002</b>	<b>2109</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais</b>			
Objetivo: Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais					
1.149	3.3.90.30	00	1.716.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.200
1.150	3.3.90.31	00	1.716.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	41.300
1.151	3.3.90.32	00	1.716.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	4.100
1.152	3.3.90.35	00	1.716.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	2.000
1.153	3.3.90.36	00	1.716.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.200
1.154	3.3.90.39	00	1.716.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.300
1.155	3.3.90.92	00	1.716.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1.156	3.3.90.93	00	1.716.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>70.200</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária					
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos								
<b>13 392 3002 2110</b>	<b>Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID19</b>							
Objetivo: Manter as Atividades e Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID19								
1.157 3.3.90.30	00 1.719.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.200					
1.158 3.3.90.31	00 1.719.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	12.400					
1.159 3.3.90.32	00 1.719.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	3.000					
1.160 3.3.90.35	00 1.719.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	3.000					
1.161 3.3.90.36	00 1.719.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.500					
1.162 3.3.90.39	00 1.719.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	46.400					
1.163 3.3.90.47	00 1.719.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.100					
1.164 3.3.90.92	00 1.719.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000					
1.165 3.3.90.93	00 1.719.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	2.100					
<b>Total da Atividade:</b>			<b>90.700</b>					
<b>12 361 3012 2112</b>	<b>Manutenção do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental</b>							
Objetivo: Manter o Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental								
1.166 3.1.90.04	00 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	4.000					
1.167 3.1.90.11	00 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	11.000					
1.168 3.1.90.13	00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000					
1.169 3.1.90.92	00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000					
1.170 3.3.90.14	00 1.500.1001 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000					
1.171 3.3.90.30	00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000					
1.172 3.3.90.31	00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000					
1.173 3.3.90.32	00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.000					
1.174 3.3.90.33	00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000					
1.175 3.3.90.35	00 1.500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.000					
1.176 3.3.90.36	00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000					
1.177 3.3.90.37	00 1.500.1001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Fiscal	1.000					
1.178 3.3.90.39	00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.000					
1.179 3.3.90.40	00 1.500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	4.000					
1.180 3.3.90.92	00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.000					
1.181 4.4.90.52	00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000					
<b>Total da Atividade:</b>			<b>60.000</b>					
<b>12 365 3012 2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)</b>							
Objetivo: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.								
1.182 3.1.90.04	00 1.550.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	4.000					
1.183 3.1.90.11	00 1.550.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	11.000					
1.184 3.1.90.13	00 1.550.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000					
1.185 3.1.90.92	00 1.550.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000					
1.186 3.1.90.94	00 1.550.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	3.000					
1.187 3.3.90.14	00 1.550.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000					
1.188 3.3.90.30	00 1.550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000					
1.189 3.3.90.31	00 1.550.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.000					
1.190 3.3.90.32	00 1.550.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.000					
1.191 3.3.90.33	00 1.550.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000					
1.192 3.3.90.34	00 1.550.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	Fiscal	2.000					
1.193 3.3.90.35	00 1.550.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.000					
1.194 3.3.90.36	00 1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000					
1.195 3.3.90.37	00 1.550.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Fiscal	3.000					
1.196 3.3.90.39	00 1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.000					
1.197 3.3.90.40	00 1.550.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	3.000					
1.198 3.3.90.47	00 1.550.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.000					
1.199 3.3.90.92	00 1.550.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	3.000					
1.200 3.3.90.93	00 1.550.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	4.000					
1.201 4.4.90.52	00 1.550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000					
<b>Total da Atividade:</b>			<b>79.000</b>					
	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>Juros e Encar. da Dívida</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Investimentos</b>	<b>Inversões Financeiras</b>	<b>Amortizações da Dívida</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>Total</b>
Fiscal	7.517.616	0	4.168.572	2.460.100	0	0	0	14.146.288
Seguridade	778.701	0	0	0	0	0	0	778.701
<b>Total</b>	<b>8.296.317</b>	<b>0</b>	<b>4.168.572</b>	<b>2.460.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.924.989</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

**02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO**

**08 244 3015 1062 Aquisição de Veículo para a Assistência Social**

Objetivo: Aquisição de Veículo para a Assistência Social

1.202 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	21.600
1.203 4.4.90.52 00 1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	21.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>43.200</b>

**08 244 3015 1063 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social**

Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social

1.204 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	16.200
1.205 4.4.90.51 00 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	16.200
1.206 4.4.90.51 00 1.665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	16.200
1.207 4.4.90.51 00 1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	31.000
1.208 4.4.90.51 00 1.710.3210 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000
1.209 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
1.210 4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
1.211 4.4.90.52 00 1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
1.212 4.4.90.52 00 1.706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
1.213 4.4.90.52 00 1.710.3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>131.000</b>

**08 244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

1.214 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	19.300
1.215 3.1.90.04 00 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
1.216 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	133.900
1.217 3.1.90.11 00 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600
1.218 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	27.600
1.219 3.1.90.13 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.300
1.220 3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.221 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
1.222 3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
1.223 3.3.50.43 00 1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	2.200
1.224 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	300
1.225 3.3.90.14 00 1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.100
1.226 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.600
1.227 3.3.90.30 00 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	5.400
1.228 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	293.000
1.229 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
1.230 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	12.300
1.231 3.3.90.36 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	5.400
1.232 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	16.200
1.233 3.3.90.39 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.400
1.234 3.3.90.40 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	3.200
1.235 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.300
1.236 3.3.90.47 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
1.237 3.3.90.48 00 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	92.800
1.238 3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.239 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.240 3.3.90.92 00 1.501.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.241 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1.242 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	9.300
1.243 4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>679.500</b>

**14 244 3015 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL**

Objetivo: Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.

1.244 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.400
1.245 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.300
1.246 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.400
1.247 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.600
<b>Total da Atividade:</b>		<b>17.700</b>

**14 244 3015 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

Objetivo: Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.

1.248 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	99.700
1.249 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	17.200
1.250 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	200
1.251 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.400
1.252 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.700
1.253 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	45.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>172.300</b>

**08 244 3015 2098 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social**

Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

08 244 3015 2098 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social				
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social				
1.254	3.1.90.04	00	1.665.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 2.200
1.255	3.1.90.11	00	1.665.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 2.200
1.256	3.1.90.13	00	1.665.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 2.200
1.257	3.1.90.91	00	1.665.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1.258	3.1.90.92	00	1.665.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1.259	3.1.90.94	00	1.665.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade 1.000
1.260	3.3.90.14	00	1.665.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade 2.200
1.261	3.3.90.30	00	1.665.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 2.200
1.262	3.3.90.32	00	1.665.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade 2.200
1.263	3.3.90.33	00	1.665.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade 2.200
1.264	3.3.90.40	00	1.665.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade 1.000
1.265	3.3.90.47	00	1.665.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade 1.000
1.266	3.3.90.48	00	1.665.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade 1.000
1.267	3.3.90.91	00	1.665.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1.268	3.3.90.92	00	1.665.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1.269	3.3.90.93	00	1.665.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade 1.000
1.270	4.4.90.52	00	1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 1.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>25.400</b>

08 244 3015 2100 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)				
Objetivo: Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social				
1.271	3.1.90.04	00	1.707.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 2.200
1.272	3.1.90.11	00	1.707.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 2.200
1.273	3.1.90.13	00	1.707.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 1.000
1.274	3.1.90.16	00	1.707.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 1.000
1.275	3.1.90.91	00	1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1.276	3.1.90.92	00	1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1.277	3.1.90.94	00	1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade 1.000
1.278	3.3.90.30	00	1.707.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 2.200
1.279	3.3.90.32	00	1.707.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade 1.000
1.280	3.3.90.33	00	1.707.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade 1.000
1.281	3.3.90.35	00	1.707.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade 1.700
1.282	3.3.90.36	00	1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade 1.000
1.283	3.3.90.39	00	1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade 1.000
1.284	3.3.90.40	00	1.707.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade 1.000
1.285	3.3.90.47	00	1.707.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade 1.000
1.286	3.3.90.91	00	1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1.287	3.3.90.92	00	1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1.288	3.3.90.93	00	1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade 1.000
1.289	4.4.90.52	00	1.707.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 2.200
<b>Total da Atividade:</b>				<b>24.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	66.200	0	0	0	66.200
Seguridade	344.300	0	557.200	125.900	0	0	0	1.027.400
<b>Total</b>	<b>344.300</b>	<b>0</b>	<b>557.200</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.600</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos

**02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08 244 3015 1034 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS**

Objetivo: Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>

1.290 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	11.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>11.200</b>

**08 244 3015 1035 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Objetivo: Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.

1.291 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	11.200
1.292 4.4.90.51 00 1.660.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	16.200
1.293 4.4.90.51 00 1.660.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.500
1.294 4.4.90.51 00 1.660.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.700
1.295 4.4.90.51 00 1.665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	16.200
1.296 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	7.700
1.297 4.4.90.52 00 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.800
1.298 4.4.90.52 00 1.660.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
1.299 4.4.90.52 00 1.660.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
1.300 4.4.90.52 00 1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>114.100</b>

**08 244 3015 2058 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**

Objetivo: Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.

1.301 3.1.90.04 00 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	73.600
1.302 3.1.90.11 00 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	21.600
1.303 3.1.90.13 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	19.992
1.304 3.1.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.305 3.1.90.94 00 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
1.306 3.3.90.14 00 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
1.307 3.3.90.30 00 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	1.400
1.308 3.3.90.32 00 1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.200
1.309 3.3.90.33 00 1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
1.310 3.3.90.36 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	18.200
1.311 3.3.90.39 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	300
1.312 3.3.90.40 00 1.660.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	3.200
1.313 3.3.90.47 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.200
1.314 3.3.90.48 00 1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	3.200
1.315 3.3.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.200
1.316 3.3.90.93 00 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	2.200
1.317 4.4.90.52 00 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	4.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>160.492</b>

**08 244 3015 2060 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV**

Objetivo: Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

1.318 3.1.90.04 00 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	31.300
1.319 3.1.90.11 00 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	124.500
1.320 3.1.90.13 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	32.718
1.321 3.1.90.91 00 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	2.200
1.322 3.1.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.323 3.1.90.94 00 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	2.200
1.324 3.3.90.14 00 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.300
1.325 3.3.90.30 00 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	13.100
1.326 3.3.90.32 00 1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
1.327 3.3.90.33 00 1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	3.200
1.328 3.3.90.35 00 1.660.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	2.200
1.329 3.3.90.36 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	7.000
1.330 3.3.90.39 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	100
1.331 3.3.90.47 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	300
1.332 3.3.90.91 00 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	500
1.333 3.3.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
1.334 3.3.90.93 00 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1.335 4.4.90.52 00 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	4.600
<b>Total da Atividade:</b>		<b>229.718</b>

**08 244 3015 2061 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**

Objetivo: Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuários da rede socioassistencial do município.

1.336 3.1.90.04 00 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	3.200
1.337 3.1.90.11 00 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	5.400
1.338 3.1.90.13 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.806
1.339 3.1.90.91 00 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.340 3.1.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.341 3.1.90.94 00 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>08 244 3015</b>	<b>2061</b>	<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>			
Objetivo: Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuáruois da rede socioassistencial do município.					
1.342	3.3.90.14	00	1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	700
1.343	3.3.90.30	00	1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.300
1.344	3.3.90.32	00	1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
1.345	3.3.90.33	00	1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
1.346	3.3.90.36	00	1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	2.300
1.347	3.3.90.39	00	1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.300
1.348	3.3.90.47	00	1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
1.349	3.3.90.48	00	1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	1.000
1.350	3.3.90.91	00	1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.351	3.3.90.92	00	1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.352	4.4.90.52	00	1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	4.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>31.006</b>
<b>08 244 3015</b>	<b>2062</b>	<b>MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB</b>			
Objetivo: Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.					
1.353	3.1.90.04	00	1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.400
1.354	3.1.90.11	00	1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	5.400
1.355	3.1.90.13	00	1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.300
1.356	3.1.90.91	00	1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.357	3.1.90.92	00	1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.358	3.1.90.94	00	1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
1.359	3.3.90.14	00	1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	600
1.360	3.3.90.30	00	1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	200
1.361	3.3.90.32	00	1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.200
1.362	3.3.90.33	00	1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
1.363	3.3.90.36	00	1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	11.700
1.364	3.3.90.39	00	1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	600
1.365	3.3.90.40	00	1.660.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
1.366	3.3.90.47	00	1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	800
1.367	3.3.90.92	00	1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.368	3.3.90.93	00	1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1.369	4.4.90.52	00	1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	8.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>45.000</b>
<b>08 244 3015</b>	<b>2063</b>	<b>FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS</b>			
Objetivo: Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGDPBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.					
1.370	3.3.90.14	00	1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
1.371	3.3.90.30	00	1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.300
1.372	3.3.90.36	00	1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000
1.373	3.3.90.39	00	1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>6.600</b>
<b>08 244 3015</b>	<b>2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>			
Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.					
1.374	3.1.90.04	00	1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	13.400
1.375	3.1.90.04	00	1.660.3110 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
1.376	3.1.90.11	00	1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	16.200
1.377	3.1.90.11	00	1.660.3110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600
1.378	3.1.90.13	00	1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	6.216
1.379	3.1.90.13	00	1.660.3110 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.300
1.380	3.1.90.16	00	1.660.3110 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
1.381	3.1.90.91	00	1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.382	3.1.90.92	00	1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.383	3.1.90.94	00	1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**08 244 3015 2067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter suplementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

1.450 3.3.90.32 00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	62.200
1.451 3.3.90.48 00	1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	54.600

**Total da Atividade: 116.800**

**08 244 3015 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE**

Objetivo: Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.

1.452 3.3.90.30 00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.800
1.453 3.3.90.35 00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	2.300
1.454 3.3.90.36 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	5.100
1.455 3.3.90.39 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.300

**Total da Atividade: 13.500**

**08 244 3015 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)**

Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.

1.456 3.1.90.04 00	1.660.3120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
1.457 3.1.90.11 00	1.660.3120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600
1.458 3.1.90.13 00	1.660.3120 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.300
1.459 3.1.90.16 00	1.660.3120 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
1.460 3.3.90.04 00	1.660.3120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	4.100
1.461 3.3.90.14 00	1.660.3120 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.100
1.462 3.3.90.30 00	1.660.3120 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	45.000
1.463 3.3.90.31 00	1.660.3120 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	2.100
1.464 3.3.90.32 00	1.660.3120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100
1.465 3.3.90.33 00	1.660.3120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	3.100
1.466 3.3.90.35 00	1.660.3120 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	5.200
1.467 3.3.90.36 00	1.660.3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	35.000
1.468 3.3.90.39 00	1.660.3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	42.000
1.469 3.3.90.40 00	1.660.3120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	4.100
1.470 3.3.90.47 00	1.660.3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	4.100
1.471 3.3.90.48 00	1.660.3120 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	8.300
1.472 3.3.90.91 00	1.660.3120 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	2.100
1.473 3.3.90.92 00	1.660.3120 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.100
1.474 3.3.90.93 00	1.660.3120 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	3.100
1.475 4.4.90.52 00	1.660.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200

**Total da Atividade: 197.800**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	581.332	0	1.037.300	185.500	0	0	0	1.804.132
<b>Total</b>	<b>581.332</b>	<b>0</b>	<b>1.037.300</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.804.132</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.082 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**14 244 3015 2069 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA**

Objetivo: Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.

1.476	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.400
1.477	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	12.400
1.478	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.900
1.479	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.480	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
1.481	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	2.200
1.482	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.200
1.483	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.300
1.484	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	3.200
1.485	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
1.486	3.3.90.35	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	3.200
1.487	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	6.600
1.488	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.600
1.489	3.3.90.40	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.200
1.490	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.200
1.491	3.3.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1.492	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1.493	3.3.90.93	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1.494	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400
<b>Total da Atividade:</b>						<b>66.500</b>

**14 243 3015 2085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo: Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.

1.495	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.300
1.496	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.400
1.497	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.300
<b>Total da Atividade:</b>						<b>11.000</b>

**14 243 3015 2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo: MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.498	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
1.499	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.100
1.500	3.3.90.35	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	4.100
1.501	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.100
1.502	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	7.200
1.503	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
1.504	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>						<b>23.600</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100
<b>Total</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.083 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

**14 241 3015 2086 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS**

Objetivo: Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.

1.505 3.3.90.30 00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.300
1.506 3.3.90.36 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	2.300
1.507 3.3.90.39 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.300
1.508 4.4.90.52 00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	2.300

**Total da Atividade: 10.200**

**14 241 3015 2105 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

Objetivo: Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso

1.509 3.3.90.14 00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
1.510 3.3.90.30 00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.100
1.511 3.3.90.33 00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
1.512 3.3.90.35 00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	3.100
1.513 3.3.90.36 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.100
1.514 3.3.90.39 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	4.100
1.515 4.4.90.52 00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200

**Total da Atividade: 22.800**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	0	0	25.500	7.500	0	0	0	33.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos			
<b>02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>15 451 3016 1036</b>	<b>Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura</b>		
Objetivo: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura			
1.516 4.4.90.51 00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	41.300
1.517 4.4.90.51 00	1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.200
1.518 4.4.90.51 00	1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.100.000
1.519 4.4.90.51 00	1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	206.400
1.520 4.4.90.51 00	1.704.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.000
1.521 4.4.90.51 00	1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	51.600
1.522 4.4.90.51 00	1.710.3210 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	40.000
1.523 4.4.90.51 00	1.720.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	54.000
1.524 4.4.90.51 00	1.721.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	123.800
1.525 4.4.90.51 00	1.750.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	5.400
1.526 4.4.90.51 00	1.755.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	17.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>1.665.900</b>
<b>15 451 3016 1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>		
Objetivo: Construir e/ou recuperar cemitério público.			
1.527 4.4.90.51 00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	13.400
<b>Total do Projeto:</b>			<b>13.400</b>
<b>15 451 3016 1039</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO</b>		
Objetivo: Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.			
1.528 4.4.90.51 00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	22.300
1.529 4.4.90.51 00	1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	32.400
1.530 4.4.90.51 00	1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	51.900
<b>Total do Projeto:</b>			<b>106.600</b>
<b>15 451 3016 1040</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b>		
Objetivo: Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.			
1.531 4.4.90.61 00	1.500.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	3.200
1.532 4.4.90.61 00	1.755.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	16.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>19.400</b>
<b>15 451 3016 1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO</b>		
Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.			
1.533 4.4.90.51 00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	61.800
1.534 4.4.90.51 00	1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	32.400
1.535 4.4.90.51 00	1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	83.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>177.200</b>
<b>15 452 3016 1042</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO</b>		
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.			
1.536 4.4.90.52 00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	8.100
1.537 4.4.90.52 00	1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
1.538 4.4.90.52 00	1.700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	154.800
1.539 4.4.90.52 00	1.701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	16.200
1.540 4.4.90.52 00	1.706.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.500
1.541 4.4.90.52 00	1.710.3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000
1.542 4.4.90.52 00	1.720.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	69.400
1.543 4.4.90.52 00	1.721.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.300
<b>Total do Projeto:</b>			<b>294.700</b>
<b>16 452 3016 1044</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
Objetivo: Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.			
1.544 4.4.90.51 00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.300
1.545 4.4.90.51 00	1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	129.300
1.546 4.4.90.51 00	1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	54.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>186.600</b>
<b>17 512 3016 1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS</b>		
Objetivo: Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.			
1.547 4.4.90.51 00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.300
1.548 4.4.90.51 00	1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	129.300
<b>Total do Projeto:</b>			<b>131.600</b>
<b>25 752 3016 1047</b>	<b>EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>		
Objetivo: Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.			
1.549 4.5.90.65 00	1.500.0000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	Fiscal	11.200
<b>Total do Projeto:</b>			<b>11.200</b>
<b>04 122 3016 1055</b>	<b>ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS</b>		
Objetivo: Aquisição de bens com o recursos de alienação de bens.			
1.550 4.4.90.52 00	1.755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	21.600
1.551 4.4.90.61 00	1.755.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	21.600
<b>Total do Projeto:</b>			<b>43.200</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos			
<b>15 122 3002 2070</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS</b>		
Objetivo: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.			
1.552	3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	13.700
1.553	3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.068.900
1.554	3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.200
1.555	3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1.556	3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	2.200
1.557	3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.400
1.558	3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	143.600
1.559	3.3.90.30 00 1.704.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000
1.560	3.3.90.30 00 1.706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.300
1.561	3.3.90.30 00 1.710.3210 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000
1.562	3.3.90.30 00 1.720.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	104.600
1.563	3.3.90.30 00 1.750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.500
1.564	3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	3.200
1.565	3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.200
1.566	3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.300
1.567	3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	96.000
1.568	3.3.90.36 00 1.704.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000
1.569	3.3.90.36 00 1.706.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.500
1.570	3.3.90.36 00 1.710.3210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000
1.571	3.3.90.36 00 1.720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	7.100
1.572	3.3.90.36 00 1.750.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	800
1.573	3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	475.100
1.574	3.3.90.39 00 1.704.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.000
1.575	3.3.90.39 00 1.706.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.600
1.576	3.3.90.39 00 1.710.3210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.500
1.577	3.3.90.39 00 1.720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	113.800
1.578	3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	300
1.579	3.3.90.47 00 1.704.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.000
1.580	3.3.90.47 00 1.706.3110 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.200
1.581	3.3.90.47 00 1.710.3210 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.000
1.582	3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1.583	3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1.584	3.3.90.92 00 1.704.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.000
1.585	3.3.90.92 00 1.720.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	3.200
1.586	3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	80.500
1.587	3.3.90.93 00 1.710.3210 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	4.000
1.588	4.4.90.52 00 1.704.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>2.237.200</b>
<b>26 782 3002 2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS</b>		
Objetivo: Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.			
1.589	3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	26.800
1.590	3.3.90.30 00 1.750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.400
1.591	3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	9.400
1.592	3.3.90.36 00 1.750.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.400
1.593	3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.300
1.594	3.3.90.39 00 1.750.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>61.400</b>
<b>15 451 3016 2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>		
Objetivo: Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município			
1.595	3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.900
1.596	3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.200
1.597	3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>21.400</b>
<b>25 752 3002 2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
Objetivo: Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.			
1.598	3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.400
1.599	3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	16.200
1.600	3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.500
1.601	3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1.602	3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1.603	3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
1.604	3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.600
1.605	3.3.90.30 00 1.751.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	14.000
1.606	3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.600
1.607	3.3.90.36 00 1.751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	27.900
1.608	3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	102.000
1.609	3.3.90.39 00 1.751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	47.300
1.610	3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1.611	4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.100
1.612	4.4.90.52 00 1.751.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>250.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	1.116.100	0	1.443.900	2.649.100	11.200	0	0	5.220.300
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.116.100</b>	<b>0</b>	<b>1.443.900</b>	<b>2.649.100</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.220.300</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

09.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 999 3999 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

1.613 9.9.99.99 00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fiscal 211.600

**Total da Reserva de Contingência: 211.600**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	211.600	211.600
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>

**Total Geral**

<b>Fiscal:</b>	12.295.926	3.300	9.413.772	6.731.300	11.200	462.700	211.600	29.129.798
<b>Seguridade:</b>	8.995.348	0	6.361.169	2.713.400	0	0	0	18.069.917
<b>Total:</b>	<b>21.291.274</b>	<b>3.300</b>	<b>15.774.941</b>	<b>9.444.700</b>	<b>11.200</b>	<b>462.700</b>	<b>211.600</b>	<b>47.199.715</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Despesa**

R\$ 1,00

CATEGORIA GRUPO	DESCRIÇÃO	ESFERA	ADMINISTRAÇÃO		VALOR
			DIRETA	INDIRETA	
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>37.069.515</b>		<b>37.069.515</b>
		Fiscal:	21.712.998		21.712.998
		Seguridade:	15.356.517		15.356.517
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>21.291.274</b>		<b>21.291.274</b>
		Fiscal:	12.295.926		12.295.926
		Seguridade:	8.995.348		8.995.348
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<b>3.300</b>		<b>3.300</b>
		Fiscal:	3.300		3.300
		Seguridade:			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>15.774.941</b>		<b>15.774.941</b>
		Fiscal:	9.413.772		9.413.772
		Seguridade:	6.361.169		6.361.169
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.918.600</b>		<b>9.918.600</b>
		Fiscal:	7.205.200		7.205.200
		Seguridade:	2.713.400		2.713.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<b>9.444.700</b>		<b>9.444.700</b>
		Fiscal:	6.731.300		6.731.300
		Seguridade:	2.713.400		2.713.400
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<b>11.200</b>		<b>11.200</b>
		Fiscal:	11.200		11.200
		Seguridade:			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<b>462.700</b>		<b>462.700</b>
		Fiscal:	462.700		462.700
		Seguridade:			
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>211.600</b>		<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600		211.600
		Seguridade:			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>211.600</b>		<b>211.600</b>
		Fiscal:	211.600		211.600
		Seguridade:			
		Fiscal:	29.129.798	0	29.129.798
		Seguridade:	18.069.917	0	18.069.917
	<b>Intraorçamentária:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Fiscal:	0	0	0
		Seguridade:	0	0	0
	<b>Total:</b>		<b>47.199.715</b>	<b>0</b>	<b>47.199.715</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>47.199.715</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Despesa**

R\$ 1,00

CATEGORIA GRUPO	DESCRIÇÃO	ESFERA	ADMINISTRAÇÃO		VALOR
			DIRETA	INDIRETA	
<p>ANTONIO GOMES DA COSTA  NETTO  PREFEITO MUNICIPAL</p>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2025**  
**Resumo Geral da Receita**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	Categoria Econômica Origem Espécie	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>51.594.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.594.915,00</b>
1.0.0.0.00.0.0-00	Receitas Correntes	44.765.015,00	0,00	44.765.015,00
1.1.0.0.00.0.0-00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.236.800,00	0,00	1.236.800,00
1.1.1.0.00.0.0-00	Impostos	1.225.400,00	0,00	1.225.400,00
1.1.2.0.00.0.0-00	Taxas	10.900,00	0,00	10.900,00
1.1.3.0.00.0.0-00	Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0-00	Contribuições	95.100,00	0,00	95.100,00
1.2.1.0.00.0.0-00	Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.4.0.00.0.0-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.600,00	0,00	94.600,00
1.3.0.0.00.0.0-00	Receita Patrimonial	424.000,00	0,00	424.000,00
1.3.2.0.00.0.0-00	Valores Mobiliários	423.000,00	0,00	423.000,00
1.3.9.0.00.0.0-00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.5.0.0.00.0.0-00	Receita Industrial	500,00	0,00	500,00
1.5.1.0.00.0.0-00	Receita Industrial	500,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.0.0-00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0-00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0-00	Transferências Correntes	42.876.715,00	0,00	42.876.715,00
1.7.1.0.00.0.0-00	Transferências da União e de Suas Entidades	33.865.977,00	0,00	33.865.977,00
1.7.2.0.00.0.0-00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.348.600,00	0,00	4.348.600,00
1.7.5.0.00.0.0-00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
1.9.0.0.00.0.0-00	Outras Receitas Correntes	129.900,00	0,00	129.900,00
1.9.2.0.00.0.0-00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	124.300,00	0,00	124.300,00
1.9.9.0.00.0.0-00	Demais Receitas Correntes	5.600,00	0,00	5.600,00
2.0.0.0.00.0.0-00	Receitas de Capital	6.829.900,00	0,00	6.829.900,00
2.2.0.0.00.0.0-00	Alienação de Bens	76.600,00	0,00	76.600,00
2.2.1.0.00.0.0-00	Alienação de Bens Móveis	38.300,00	0,00	38.300,00
2.2.2.0.00.0.0-00	Alienação de Bens Imóveis	38.300,00	0,00	38.300,00
2.4.0.0.00.0.0-00	Transferências de Capital	6.737.100,00	0,00	6.737.100,00
2.4.1.0.00.0.0-00	Transferências da União e de Suas Entidades	4.667.850,00	0,00	4.667.850,00
2.4.2.0.00.0.0-00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00
2.9.0.0.00.0.0-00	Outras Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.0.00.0.0-00	Demais Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>(4.395.200,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.395.200,00)</b>
1.0.0.0.00.0.0-00	Receitas Correntes	(4.395.200,00)	0,00	(4.395.200,00)
1.7.0.0.00.0.0-00	Transferências Correntes	(4.395.200,00)	0,00	(4.395.200,00)
1.7.1.1.51.1.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.780.000,00)	0,00	(3.780.000,00)
1.7.1.1.52.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)	0,00	(800,00)
1.7.2.1.50.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do ICMS - Principal	(590.000,00)	0,00	(590.000,00)
1.7.2.1.51.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do IPVA - Principal	(24.000,00)	0,00	(24.000,00)
1.7.2.1.52.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)	0,00	(400,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2025  
Resumo Geral da Receita  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CÓDIGO	Categoria Econômica Origem Espécie	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>TOTAL GERAL:</b>		47.199.715,00	0,00	47.199.715,00

\_\_\_\_\_  
ANTONIO GOMES DA COSTA  
NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/12/2024 às 16:38:48 foi protocolizado o documento sob o N° 132098/24 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Antonio Gomes da Costa Netto.

Número da Lei/Ano: 593/2024

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 50.0%

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R\$ 23.599.857,50

Data e Aprovação: 25/11/2024

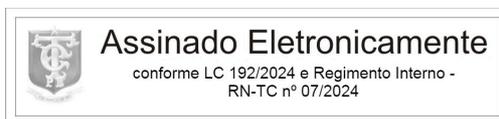
Data de Publicação: 26/11/2024

Autorização para contratação de operações de crédito: Não

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	7b5d040f2a4efd55ed3edbf4a3671173
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	2900a9b3413e4d66de739a3e2966b79b
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	12b51fc1e8a8de66a8fc38a998cf5300
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Sim	02b0ace6b5c9a0a39a32e9ba503ad120
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Sim	dbbcbd305e822d837eb74d0d9f8a5000
6) Outros Anexos	Sim	3f1af4760b4564a1b6cb266827aa00cf

João Pessoa, 02 de Dezembro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB