



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



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

RECEITA BRUTA	51.594.915,00
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
DEDUÇÕES	(4.395.200,00)
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)
TOTAL	47.199.715,00

**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	0,00
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
TOTAL	0,00

Total Geral da Receita ----- >	47.199.715,00
--	----------------------

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 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%
Total----->	47.199.715	100,00%	

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
Total----->	47.199.715,00

Total Geral da Despesa----->	47.199.715,00
--	----------------------

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 // prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br

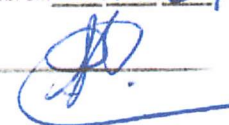
São José de Espinharas/PB

- 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 // 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

RECEITA BRUTA	
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
DEDUÇÕES	(4.395.200,00)
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)
TOTAL	47.199.715,00

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
TOTAL	0,00
47.199.715,00	

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%
Total		211.600	0,45%
		47.199.715	100,00%

Despesa por Categoria Econômica
I - Despesas do Tesouro

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.712.998,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.295.926,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	
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
Total →	211.600,00
	47.199.715,00
Total Geral da Despesa →	47.199.715,00

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.

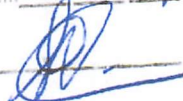
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo § 2º, do artigo 165, da Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 4,320, de 17 de 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 JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOOURARIA

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

TIAS SECRETARIAS A CIDADE TRANSPARÊNCIA

35°C 22°C

SÃO JOSÉ DE PINHEIROS

Questionário Online
LOA-LDO 2025

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

Alteração de Constituição - Diário nº 10 de abril de 2014



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.

PARTE OFICIAL 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 ⁹ 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.

Antônio Sena de Almeida

Janusa Britiana Gomes Sotero

Walney Porfirio de Medeiros

Luciano Silva de Santana

Janusia da Silva Medeiros

Juliana Maria dos Santos Araújo

Esteban Nogueira de Sousa

Jaime Sotero Leite Júnior

Progeny Augusto Ferreira G. /
Aparecido Soares de Sousa Neto

Helmi S. Leite
Presidente Membros da Silva

Luís Alves de Sousa

Georgina Santos de Araújo

Luiz Paulo de Sousa
Ercel do Nunes de Medeiros

Galvina Bezerra Feronovoso

Maria Alves dos Santos

Mauro Gomes de Sousa

Luiz Carlos de M. de Azevedo

Flávia Wanderley Bezerra

Maria do Socorro M. Souto Lôbo

24

Ata da Audiência Pública da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, 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 Espinharas, a partir das 09:30 (nove horas e trinta minutos) está sendo realizada a Audiência pública da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - 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 Hécio, 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 instalação de piscinas de águas, 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. Famosa Sotelo 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 diretriz 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 vê a necessidade de políticas públicas para crianças e adolescentes, sugere a construção do Centro de Bem-estar 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, mas 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. Arnóbio, 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 Bráulio Nóbrega 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 Caçado, 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 Párpis 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. Sidi Go-
mes propõe a passagem molhada em di-
versas comunidades, quadra de esporte e
construção de reservatório d'água. Em seguida
fazem fotos 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, faz uma oração
e agradece a todos.

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

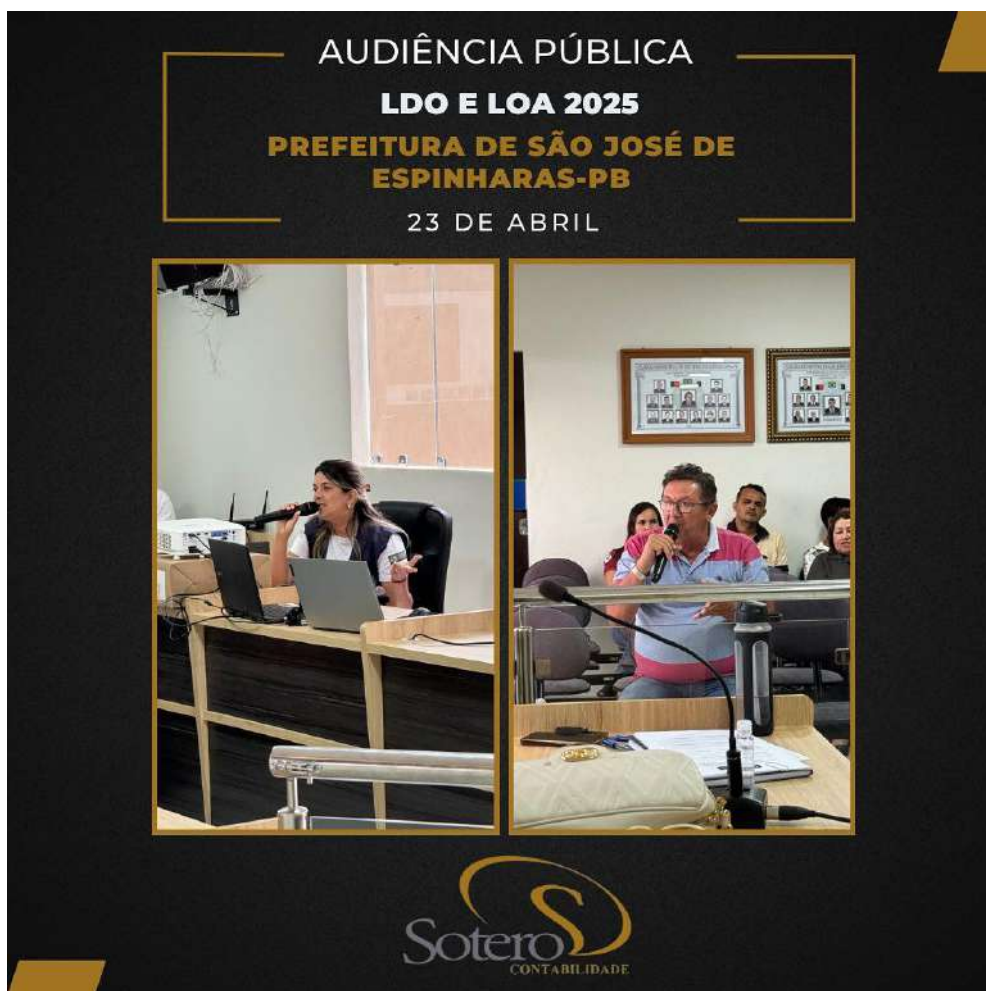


Sotero
CONTABILIDADE

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
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
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



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 Lucio 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 Lucio 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: Januscar 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 delimitado 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^ã 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 ABASTECIMENTO 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

ORIENTAÇÃO SEXUAL	FEMININO
ESCOLARIDADE	Superior completo
FAIXA ETÁRIA	40 a 49
ONDE RESIDE	ZONA RURAL
NOME	Suênia Hermínio da Silva
E-MAIL	suenia.jj@gmail.com
CELULAR	(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.

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

#2

ORIENTAÇÃO SEXUAL	FEMININO
ESCOLARIDADE	Superior completo
FAIXA ETÁRIA	50 a 59
ONDE RESIDE	ZONA URBANA
NOME	Helena Silva Celestino
E-MAIL	hscelestino@hotmail.com
CELULAR	(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.

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

#3

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

QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

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

#4

ORIENTAÇÃO SEXUAL	FEMININO
ESCOLARIDADE	Médio completo
FAIXA ETÁRIA	40 a 49
ONDE RESIDE	ZONA URBANA
NOME	Vanusia da Silva Medeiros
E-MAIL	Vanusiasilva197@gmail.com
CELULAR	(083)98189-2281
QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?	
Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.	
EDUCAÇÃO	ENSINO INFANTIL
SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INCLUSÃO SOCIAL
CULTURA	OFICINAS DE FORMAÇÃO
TURISMO E ESPORTES	ESTÍMULO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
AGRICULTURA	TECNOLOGIA E PESQUISA
TRANSPORTE E TRÂNSITO	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
MEIO AMBIENTE	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

#5

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

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

#6

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

#7

ORIENTAÇÃO SEXUAL	MASCULINO
ESCOLARIDADE	Médio completo
FAIXA ETÁRIA	30 a 39
ONDE RESIDE	ZONA URBANA
NOME	Walney porfirio de Medeiros
E-MAIL	Medeiroswalney27@hotmail.com
CELULAR	(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.

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

#8

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

QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

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

#9

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

QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

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

#10

ORIENTAÇÃO SEXUAL	MASCULINO
ESCOLARIDADE	Médio completo
FAIXA ETÁRIA	30 a 39
ONDE RESIDE	ZONA URBANA
NOME	PETRÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
E-MAIL	petronio.almeida10@gmail.com
CELULAR	(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.

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

#11

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

QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

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

#12

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

#13

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

QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

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

#14

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

QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM MELHORAR?

Escolha 1 (um) opção das seguintes áreas abaixo.

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

#15

ORIENTAÇÃO SEXUAL	MASCULINO
ESCOLARIDADE	Superior completo
FAIXA ETÁRIA	50 a 59
ONDE RESIDE	ZONA URBANA
NOME	Escarião da Nóbrega Gomes
E-MAIL	escariaogomes4@gmail.com
CELULAR	(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.

EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
SAÚDE	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA
CULTURA	OFICINAS DE FORMAÇÃO
TURISMO E ESPORTES	FORTALECIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FOMENTO À PESQUISA E INOVAÇÃO
AGRICULTURA	ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
TRANSPORTE E TRÂNSITO	TRANSPORTE PÚBLICO
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	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.
MEIO AMBIENTE	Revitalização da área lixão, fazendo a limpeza e plantando árvores frutíferas oi da caatinga.

#16

ORIENTAÇÃO SEXUAL	MASCULINO
ESCOLARIDADE	Superior completo
FAIXA ETÁRIA	50 a 59
ONDE RESIDE	ZONA URBANA
NOME	Escarião da Nóbrega Gomes
E-MAIL	escariaogomes4@gmail.com
CELULAR	(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.

EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL
SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA
CULTURA	EVENTOS
TURISMO E ESPORTES	ATIVIDADES COMPLEMENTARES
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PROJETOS DE INCENTIVO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
AGRICULTURA	INFRAESTRUTURA RURAL
TRANSPORTE E TRÂNSITO	TRANSPORTE PÚBLICO
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	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.
MEIO AMBIENTE	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

#17

ORIENTAÇÃO SEXUAL	MASCULINO
ESCOLARIDADE	Médio completo
FAIXA ETÁRIA	16 a 29 anos
ONDE RESIDE	ZONA URBANA
NOME	Joelson Medeiros farias
E-MAIL	Joelsonmf00@gmail.com
CELULAR	(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.

EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
SAÚDE	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INCLUSÃO SOCIAL
CULTURA	EVENTOS
TURISMO E ESPORTES	ATIVIDADES COMPLEMENTARES
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
AGRICULTURA	ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
TRANSPORTE E TRÂNSITO	AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PROJETOS DE REFORMA
MEIO AMBIENTE	INCENTIVO AO PLANTIO DE ÁRVORES

#18

ORIENTAÇÃO SEXUAL	MASCULINO
ESCOLARIDADE	Superior incompleto
FAIXA ETÁRIA	30 a 39
ONDE RESIDE	ZONA RURAL
NOME	Leandro da Costa Moura
E-MAIL	leandro19moura@hotmail.com
CELULAR	(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.

EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL
SAÚDE	CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INCLUSÃO SOCIAL
CULTURA	EVENTOS
TURISMO E ESPORTES	Estádio de Futebol
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CASAS POPULARES
AGRICULTURA	ESTRADAS VICINAIS
TRANSPORTE E TRÂNSITO	TRANSPORTE PÚBLICO
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PROJETOS DE REFORMA
MEIO AMBIENTE	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

		EXERCÍCIO - 2025		PPA	LDO	LOA
Ação Governamental: 1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Apoio Administrativo	Valor	30.000	30.000	30.000
Objetivo : Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal						
Ação Governamental: 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : VEÍCULO	Valor	30.000	30.000	30.000
Objetivo : Promover o incremento dos investimentos do Poder Legislativo Municipal						
Ação Governamental: 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Apoio Administrativo	Valor	1.191.000	1.191.000	1.191.000
Objetivo : Manter as atividades administrativas do Poder Legislativo Municipal						
Ação Governamental: 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Apoio Administrativo	Valor	329.300	329.300	329.300
Objetivo : Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal						
Ação Governamental: 2111	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CONTRIBUIÇÕES PREV	Valor	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				
	Total das Metas Físicas do Programa:	5	5	5
	Total do Programa:	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	
Ação Governamental: 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		Meta Física	1	1	1	
Tipo da Ação : Operações Especiais	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PASEP	Valor	471.069	471.069	471.069
Objetivo : Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.						
Ação Governamental: 0010 CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP		Meta Física	1	1	1	
Tipo da Ação : Operações Especiais	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0
Objetivo : Pagar contribuição mensal da saúde ao PASEP.						
Ação Governamental: 0011 CONTRIBUIDA DA EDUCAÇÃO PARA O PASEP		Meta Física	1	1	1	
Tipo da Ação : Operações Especiais	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0
Objetivo : Pagar contribuição da educação ao PASEP.						
Ação Governamental: 1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA		Meta Física	1	1	1	
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PRÉDIO DA PREFEITUI	Valor	16.200	16.200	16.200
Objetivo : Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.						
Ação Governamental: 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		Meta Física	1	1	1	
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : VEÍCULO	Valor	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.

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

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

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

Ação Governamental: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Meta Física	1	1	1
---	--------------------	---	---	---

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Apoio Administrativo	Valor	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.

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

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

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

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

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Apoio Administrativo	Valor	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.

Ação Governamental: 2006 MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E



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
SERVIÇOS DA TESOUREARIA		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Apoio Administrativo	Valor	1.760.493	1.760.493	1.760.493
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.						
Ação Governamental: 2028 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PEQUENO PRODUTOR	Valor	42.500	42.500	42.500
Objetivo : Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros						
Ação Governamental: 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : APOIO ADMINISTRATI	Valor	2.095.400	2.095.400	2.095.400
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.						
Ação Governamental: 2030 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : FUNDO SEGURO SAFR	Valor	34.300	34.300	34.300
Objetivo : Contribuição ao Fundo Seguro Safra.						
Ação Governamental: 2052 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : ATIVIDADES CULTUR	Valor	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

		EXERCÍCIO - 2025		PPA	LDO	LOA
		Meta Física		0	0	0
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CONTRIBUIÇÕES	Valor	15.800	15.800	15.800
Objetivo : Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..						
Ação Governamental: 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Meta Física		0	0	0
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : APOIO ADMINISTRATI	Valor	45.200	45.200	45.200
Objetivo : Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.						
Ação Governamental: 2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : DIVULGAÇÃO DOS AT	Valor	191.500	191.500	191.500
Objetivo : Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.						
Ação Governamental: 2075 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CONCURSO PÚBLICO	Valor	15.400	15.400	15.400
Objetivo : Custear despesas com a realização de concurso público municipal.						
Ação Governamental: 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Valor	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
Objetivo : Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.							
Ação Governamental: 2084 RECURSOS FINANCEIROS DO FEP E DO SNA				Meta Física	0	0	0
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : Serviço	Valor	0	0	0	0
Objetivo : Pagar atividades com recursos do Fundo Especial do Petróleo - FPE - e do Simples Nacional - SNA.							
Ação Governamental: 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS (FEDERAL-ESTADUAL)				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Programas/Convênios - Fe	Valor	163.600	163.600	163.600	163.600
Objetivo : Manter Outros Programas/Convênios - (FEDERAL-ESTADUAL)							
Ação Governamental: 2108 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural – Audiovisual				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Setor Cultural – Audiovi:	Valor	105.200	105.200	105.200	105.200
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							
Ação Governamental: 2109 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Setor Cultural - Demais Sc	Valor	70.200	70.200	70.200	70.200
Objetivo : Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais							



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



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

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

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



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 : Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.							
Ação Governamental: 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Atenção Básica / APS		Valor	2.529.232	2.529.232	2.529.232
Objetivo : Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município							
Ação Governamental: 2009 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : ACS		Valor	647.847	647.847	647.847
Objetivo : Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.							
Ação Governamental: 2010 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : AÇÕES ESTRATÉGICAS		Valor	330.477	330.477	330.477
Objetivo : Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.							
Ação Governamental: 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : INFORMATIZAÇÃO DA		Valor	73.600	73.600	73.600
Objetivo : 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 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
Ação Governamental: 2012 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0	0
Objetivo : Garantir o pagamento de resultados e indicadores alcançados pelas equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária à Saúde.							
Ação Governamental: 2013 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0	0
Objetivo : Custear despesas de equipe multidisciplinar, em apoio às equipes de Saúde da Família.							
Ação Governamental: 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : INCREMENTO TEMPOF	Valor	712.400	712.400	712.400	712.400
Objetivo : Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde							
Ação Governamental: 2015 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Assistência Hospitalar e A	Valor	214.600	214.600	214.600	214.600
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							
Ação Governamental: 2016 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	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

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

Ação Governamental: 2080 OUTROS PROGRAMAS DO SUS

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

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

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

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : SAMU	Valor	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)

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

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : COMBATE AO COVID 1	Valor	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

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

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



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 : Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.							
Ação Governamental: 2102 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Atenção Básica / APS		Valor	591.400	591.400	591.400
Objetivo : Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município							
Ação Governamental: 2103 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Assistência Hospitalar e A		Valor	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							
				Total das Metas Físicas do Programa:	42	42	42
				Total do Programa:	13.095.658	13.095.658	13.095.658



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

		EXERCÍCIO - 2025		PPA	LDO	LOA
		Meta Física				
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : AQUISIÇÃO DE EQUIP	Valor	94.200	94.200	94.200
Objetivo : Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.						
Ação Governamental: 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : EQUIPAMENTOS PARA	Valor	88.900	88.900	88.900
Objetivo : Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.						
Ação Governamental: 1064 Construção de Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Al		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : OBRAS/ Ciclo de Alfabet	Valor	15.000	15.000	15.000
Objetivo : Construir Obras de Infra Estrutura em Educação, que Compreende o Ciclo de Alfabetização						
Ação Governamental: 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : APOIO ADMINITRATIV	Valor	1.424.282	1.424.282	1.424.282
Objetivo : Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
Ação Governamental: 2032 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%		Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : FUNDEB - 70% E 30%	Valor	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 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
			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor			
Objetivo : Adquirir gêneros alimentícios para o fornecimento de merenda escolar aos alunos de educação de jovens e adultos.						
Ação Governamental: 2038 MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0
Objetivo : Comprar gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar aos alunos de educação especial da rede municipal de ensino.						
Ação Governamental: 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PDDE	Valor	5.200	5.200	5.200
Objetivo : Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.						
Ação Governamental: 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PNATE	Valor	114.000	114.000	114.000
Objetivo : Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.						
Ação Governamental: 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : 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 trasnporte 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 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 : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : FUNDEB - 70%	Valor	3.580.269	3.580.269	3.580.269
Objetivo : Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%						
Ação Governamental: 2047 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : FUNDEB - 30% - (Outra	Valor	893.044	893.044	893.044
Objetivo : Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
Ação Governamental: 2048 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUN			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Educação Infantil FUNDE	Valor	1.434.641	1.434.641	1.434.641
Objetivo : Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)						
Ação Governamental: 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : APOIO ADMINISTRATI	Valor	1.068.784	1.068.784	1.068.784
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.						
Ação Governamental: 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : JOVENS E ADULTOS - 1	Valor	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: 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 aos profissionais da Educação que atuam na educação de jovens e Adultos - EJA							
Ação Governamental: 2051 OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0	0
Objetivo : 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.							
Ação Governamental: 2089 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio F				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Programas/Convênios - E	Valor	40.500	40.500	40.500	40.500
Objetivo : Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal							
Ação Governamental: 2090 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio E				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Programas/Convênios - E	Valor	33.500	33.500	33.500	33.500
Objetivo : Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado							
Ação Governamental: 2091 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Fede				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Programas/Convênios - Ec	Valor	37.500	37.500	37.500	37.500
Objetivo : Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal							
Ação Governamental: 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

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



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: 3013 VALORIZAÇÃO CULTURAL

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento cultural da comunidade.

Tipo Programa: Finalístico

Público Alvo: população municipal

		EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA	
Ação Governamental: 1030	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASA DA CULTURA	Meta Física	1	1	1	
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : bem	Valor	0	0	0
Objetivo : Construir, ampliar ou reformar prédio da casa de cultura do município.						
Total das Metas Físicas do Programa:			1	1	1	
Total do Programa:			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: 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
Ação Governamental: 1034	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CENTRO DE REF. DE A	Valor	11.200	11.200	11.200
Objetivo : Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>						
Ação Governamental: 1035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : ESTRUTURAÇÃO	Valor	114.100	114.100	114.100
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.						
Ação Governamental: 1062	Aquisição de Veículo para a Assistência Social	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Veículo	Valor	43.200	43.200	43.200
Objetivo : Aquisição de Veículo para a Assistência Social						
Ação Governamental: 1063	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Infra-Estrutura na Assistêr	Valor	131.000	131.000	131.000
Objetivo : Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social						
Ação Governamental: 2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	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

			EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
Objetivo : Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
Ação Governamental: 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CONTROLE SOCIAL	Valor	17.700	17.700	17.700
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.						
Ação Governamental: 2057 DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0
Objetivo : Assistir pessoas carentes com doações diversas: auxílio funeral, documentos civis, auxílio passagem, auxílio transporte, auxílio natalidade, cestas básicas, entre outros.						
Ação Governamental: 2058 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PRIMEIRA INFÂNCIA N	Valor	160.492	160.492	160.492
Objetivo : Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.						
Ação Governamental: 2059 PROGRAMA BCP NA ESCOLA			Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviço	Valor	0	0	0
Objetivo : 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 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: 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
Ação Governamental: 2060	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PBF/PAIF/PSB/SCFV	Valor	229.718	229.718	229.718
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.						
Ação Governamental: 2061	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : IGD SUAS	Valor	31.006	31.006	31.006
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.						
Ação Governamental: 2062	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : IGB PBF	Valor	45.000	45.000	45.000
Objetivo : 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.						
Ação Governamental: 2063	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : APOIO ADMINISTRATI	Valor	6.600	6.600	6.600
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.						
Ação Governamental: 2064	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PROGRAMAS DO FNAS	Valor	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.

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

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PROG., PROJETOS E BE	Valor	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.

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

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PROG., PROJETOS E BE	Valor	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.

Ação Governamental: 2067	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : BENEFÍCIOS EVENTUA	Valor	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.

Ação Governamental: 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CONSELHO TUTELAR	Valor	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 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
Ação Governamental: 2069	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : FMDCA	Valor	66.500	66.500	66.500
Objetivo : Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.						
Ação Governamental: 2076	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : serviços	Valor	0	0	0
Objetivo : 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.						
Ação Governamental: 2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : ATIVIDADES DO SIMA	Valor	13.500	13.500	13.500
Objetivo : Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.						
Ação Governamental: 2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CONSELHO DA CRIANÇ	Valor	11.000	11.000	11.000
Objetivo : Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.						
Ação Governamental: 2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CONSELHO MUNICIPA	Valor	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	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

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

Objetivo : Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social

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

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

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

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	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

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

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	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

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

Objetivo : Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso



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

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



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

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

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

Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : MELHORIA DE UNIDAI	Valor	142.000	142.000	142.000
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

Objetivo : Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.

Ação Governamental: 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER		Meta Física	1	1	1
--	--	--------------------	---	---	---

Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : EQUIPAMENTOS PARA	Valor	16.400	16.400	16.400
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------	--------	--------	--------

Objetivo : Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.

Ação Governamental: 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura		Meta Física	1	1	1
--	--	--------------------	---	---	---

Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Obras de Infra Estrutura	Valor	1.665.900	1.665.900	1.665.900
-------------------------------	------------------------------------	---	--------------	-----------	-----------	-----------

Objetivo : Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura

Ação Governamental: 1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E CANTEIROS		Meta Física	1	1	1
--	--	--------------------	---	---	---

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

Objetivo : Pagar despesas com construção e recuperação de praças, canteiro e jardins.

Ação Governamental: 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		Meta Física	1	1	1
---	--	--------------------	---	---	---

Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : CEMITÉRIO PÚBLICO	Valor	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

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : MERCADO PÚBLICO

Valor

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

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : DESAPROPRIAÇÃO DE

Valor

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

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : REFORMA DE PRÉDIOS

Valor

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

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : AQUIS. DE EQUIPAMEI

Valor

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
--	--	------------------	-----	-----	-----

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

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

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

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

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

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

Ação Governamental: 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS		Meta Física	1	1	1
---	--	-------------	---	---	---

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

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

Ação Governamental: 1047 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		Meta Física	1	1	1
---	--	-------------	---	---	---

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

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

Ação Governamental: 1050 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		Meta Física	1	1	1
---	--	-------------	---	---	---

Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : Bem	Valor	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	1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: km - Quilômetro	Produto : Bem	Valor	0	0	0	0
Objetivo : Custear despesas com a construção de calçamento no município.							
Ação Governamental: 1055 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : ALIENÇÃO DE BENS M	Valor	43.200	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	1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : OBRAS DE INFRA-ESTI	Valor	840.700	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	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : PRAÇAS E JARDINS	Valor	21.400	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 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
Total das Metas Físicas do Programa:	25	25	25
Total do Programa:	4.284.900	4.284.900	4.284.900



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: 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

		EXERCÍCIO - 2025		PPA	LDO	LOA
Ação Governamental: 1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FU	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Infra Estrutura em Educaç	Valor	397.600	397.600	397.600
Objetivo : Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL						
Ação Governamental: 1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - IN	Meta Física		1	1	1
Tipo da Ação : Projeto	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Infra Estrutura em Educaç	Valor	420.400	420.400	420.400
Objetivo : Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL						
Total das Metas Fisicas do Programa:				2	2	2
Total do Programa:				818.000	818.000	818.000



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

				EXERCÍCIO - 2025	PPA	LDO	LOA
Ação Governamental: 2106 Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao pis				Meta Física	1	1	1
Tipo da Ação : Atividade	Unid. de Med.: un - Unidade	Produto : Piso da Enfermagem		Valor	505.264	505.264	505.264
Objetivo : Remuneração dos profissionais de Enfermagem							
Total das Metas Físicas do Programa:					1	1	1
Total do Programa:					505.264	505.264	505.264



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
		Meta Física	1	1	1
Produto : RESERVA DE CONTINC	Valor		211.600	211.600	211.600
Total das Metas Físicas do Programa:			1	1	1
Total do Programa:			211.600	211.600	211.600
Total Geral das Mestas Físicas:			177	177	177
Total Geral:			47.199.715	47.199.715	47.199.715

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

Código	Descrição	Valor Total
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

ADMINISTRACAO DIRETA			
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	
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.199.715,00	47.199.715,00	0,00



Receita e Despesas Intra-Orçamentária por Órgão

ADMINISTRACAO DIRETA			
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00

--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E 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
RECEITAS CORRENTES (I)	36.738.706	44.765.015
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
DEDUÇÕES (II)	3.697.270	4.395.200
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
Transferências decorrentes de Emendas (III)	943.100	1.799.300
Emendas parlamentares individuais (a)	613.500	1.357.600
Emendas parlamentares de bancada (b)	329.600	441.700
RCL AJUSTADA - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (I - II - IIIa)	32.427.936	39.012.215
RCL AJUSTADA - LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (V) = (I - II - III)	32.098.336	38.570.515

ANTONIO GOMES DA COSTA
NETTO



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
TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO:		25.104.900,00

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)
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II):		(4.395.200,00)

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



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
TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO		3.443.738

DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM MDE

Fonte	Elemento	Descrição	
1500.1001	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200
Total :			3.200

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
TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO:		6.230.072
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	666.879
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
Total das Ações do FUNDEB - 70% :		5.010.610
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
Total das Ações do FUNDEB - 30% :		1.219.462
TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DO FUNDEB:		6.230.072

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	
4. Percentual de Aplicação em FUNDEB 70% (b/a)*100	80,43%	
5. Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c)	1.219.462	
6. Percentual de Aplicação em FUNDEB 30% (c/a)*100	19,57%	



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	83,42%	
2.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c)	775.925	16,58%	
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	71,07%	
4.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAF 30% (c)	202.087	28,93%	
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	71,70%
6.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAT 30% (c)		241.450	28,30%
6.3.Total das Despesa Orçada Ensino Infantil 50% (d)		554.750	65,03%
6.4.Total das Despesa Orçada INVESTIMENTO VAAT 15%(e)		172.200	20,19%
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
TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS		25.021.400

RECEITAS DEDUTIVAS:

Código	Descrição	Valor
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.820.000
TOTAL DAS RECEITAS DE DEDUÇÃO		1.820.000

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
TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DA SAÚDE :		3.634.690



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
Total :			4.700



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
I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo	
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
Total com Pessoal:	1.441.110

II - Deduções

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000
Total com Pessoal:	1.000

Despesa Líquida Total:	1.440.110
Receita Corrente Líquida - RCL:	38.570.515
Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL:	3,73 %

ANTONIO GOMES DA COSTA
NETTO
PREFEITO MUNICIPAL



Despesa com Pessoal	Valor
I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo	
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
Total com Pessoal:	18.681.106
II - Deduções	
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.500
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.900
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.400
Total com Pessoal:	152.800
Despesa Líquida Total:	18.528.306
Receita Corrente Líquida - RCL:	38.570.515
Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL:	48,04 %
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 Comparativo das Receitas e Despesa Por Fonte e Orgão

128

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
	TOTAL BRUTO (Receitas Dedutoras Somadas as Despesas) :	51.594.915	51.594.915
	Receitas Dedutoras (-):		4.395.200
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		47.199.715
<hr/> 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

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 Correntes		40.369.815	DESPESAS CORRENTES		37.069.515
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					
Subtotal		40.369.815	Superávit do Orçamento Corrente	Subtotal	3.300.300
					40.369.815



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		6.829.900	DESPESAS DE CAPITAL		9.918.600
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				
Déficit Orçamentário		3.088.700			
Subtotal		9.918.600	Subtotal		9.918.600

RESUMO			
Receita		Despesa	
Receitas Correntes:	40.369.815	Despesas Correntes:	37.069.515
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
Total Geral:	47.199.715	Total Geral:	47.199.715



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
Orçamento Fiscal e Seguridade

131

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:				37.069.515 37.069.515	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			21.291.274 21.291.274		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		21.291.274 21.291.274			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	2.543.200 2.543.200				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	14.246.500 14.246.500				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.323.274 4.323.274				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	24.500 24.500				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	58.500 58.500				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	38.900 38.900				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	56.400 56.400				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2025

132

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	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			3.300 3.300	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		3.300 3.300		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.300 3.300			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			15.774.941 15.774.941	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		55.600 55.600		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	51.100 51.100			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.500 4.500			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		15.719.341 15.719.341		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	48.500 48.500			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	190.300 190.300			

132



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2025

133

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.232.400 3.232.400			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	245.800 245.800			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	513.300 513.300			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	141.600 141.600			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	2.000 2.000			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	275.700 275.700			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	2.695.472 2.695.472			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.000 4.000			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	6.319.700 6.319.700			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	186.700 186.700			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2025

134

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		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.032.669 1.032.669				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	180.800 180.800				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	147.100 147.100				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	140.700 140.700				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	362.600 362.600				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:				9.918.600 9.918.600	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			9.444.700 9.444.700		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		9.444.700 9.444.700			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.200 3.200				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	6.266.900 6.266.900				

134



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	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.133.600 3.133.600				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	41.000 41.000				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			11.200 11.200		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		11.200 11.200			
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	11.200 11.200				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			462.700 462.700		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		462.700 462.700			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	462.700 462.700				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:				211.600 211.600	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			211.600 211.600		



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 e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		211.600 211.600		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	211.600 211.600			
Total:						47.199.715
Administração Direta:						47.199.715
Administração Indireta:						0
Intraorçamentária:						0
Total Geral:						47.199.715
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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		Valor Consolidado: Direta: Indireta:			21.712.998 21.712.998
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:		12.295.926 12.295.926	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	12.295.926 12.295.926		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	760.400 760.400		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	10.140.100 10.140.100		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.311.926 1.311.926		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	6.200 6.200		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	35.700 35.700		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	13.500 13.500		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	28.100 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		Valor Consolidado: Direta: Indireta:		3.300 3.300	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.300 3.300		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.300 3.300		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Valor Consolidado: Direta: Indireta:		9.413.772 9.413.772	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	51.100 51.100		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	51.100 51.100		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	9.362.672 9.362.672		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	15.300 15.300		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	82.100 82.100		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.944.000 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

139

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	141.000 141.000			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	76.100 76.100			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	78.000 78.000			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	2.000 2.000			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	191.900 191.900			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.622.872 1.622.872			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.000 4.000			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.326.300 4.326.300			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	119.900 119.900			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	352.400 352.400			



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	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	9.400 9.400			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	118.800 118.800			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	51.100 51.100			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	227.500 227.500			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:				7.205.200 7.205.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			6.731.300 6.731.300	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		6.731.300 6.731.300		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.699.700 4.699.700			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.990.600 1.990.600			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	41.000 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		Valor Consolidado: Direta: Indireta:		11.200 11.200	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	11.200 11.200		
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	11.200 11.200		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		Valor Consolidado: Direta: Indireta:		462.700 462.700	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	462.700 462.700		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	462.700 462.700		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Valor Consolidado: Direta: Indireta:			211.600 211.600
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Valor Consolidado: Direta: Indireta:		211.600 211.600	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	211.600 211.600		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Valor Consolidado: Direta: Indireta:	211.600 211.600		



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

142

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS	
				Modalidade	Grupo		
						Total:	29.129.798
						Administração Direta:	29.129.798
						Administração Indireta:	0
						Intraorçamentária	0
						Total Geral do Orçamento Fiscal:	29.129.798
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	
01.010	CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.754.410
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.110	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.441.110		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.110			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.300	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.300		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000			



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	
01.010	CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				76.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			76.000	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000			
Total:					1.830.410



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

145

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.010	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				953.100
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			568.200	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		568.200		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.700			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.900			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.900	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.100		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.800			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.800		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500			



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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.010	GABINETE DO PREFEITO				
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.600
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	
02.010	GABINETE DO PREFEITO				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400			
Total:					990.700



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	
02.020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.900
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.700	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.700		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.200			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.200	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.200		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.100			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000			



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	
02.020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.200	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200			
Total:					100.100



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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				629.600
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.900	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.900		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.900			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.700	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.700		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.200			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100			



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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.700			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.900			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.600			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.300			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.800	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.800		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800			

Total: 638.400



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
Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.553.662
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.160.393	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.393		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.100			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	877.393			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.500			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.200			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.300	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.300			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.389.969	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.389.969		



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	
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA				
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				475.900



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	
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.200	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			462.700	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.700		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	462.700			
				Total:	3.029.562



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	
02.050	SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.018.290
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.463.590	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.590		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.300			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.100			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.690			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.700	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		554.700		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.700			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000			



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	
02.050	SECRETARIA DE SAÚDE				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.900			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.800			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.400			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.900			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.800			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				316.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			316.800	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.800		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.400			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.400			
Total:					2.335.090



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	
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.232.632
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.502.932	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.502.932		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.559.700			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.943.500			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.932			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.300			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.400			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.400			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.700			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.729.700	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.729.700		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.300			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	964.300			



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	
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	99.600			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.300			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	662.100			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.524.400			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.800			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.600			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.500			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.033.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.033.200	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.033.200		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.200			



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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.200			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.800			
Total:					11.265.832



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	
02.060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.166.800
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			397.000	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.000		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.900			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.700			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.900			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.769.800	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.300		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.300			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.735.500		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.100			



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

161

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	296.500			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102.200			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.454.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.454.100	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.100		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	881.700			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.400			
Total:					3.620.900



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	
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.464.889
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.296.317	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.296.317		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.387.400			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.217			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.200			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.168.572	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.168.572		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.300			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.300			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.179.300			



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	
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	137.800			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.900			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.700			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	2.000			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.100			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998.072			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401.500			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.100			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.400			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.400			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.800			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.700			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.460.100



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

164

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.460.100	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.460.100		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.434.500			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.600			
				Total:	14.924.989



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	
02.080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				901.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.300	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.300		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.900			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.600			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.300			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.200	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.200			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.200			



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	
02.080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.100			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.200			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.400			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.800			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.300			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.300			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	93.800			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				192.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			192.100	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.100		



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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.600			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500			
Total:					1.093.600



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	
02.081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.618.632
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			581.332	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		581.332		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.900			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.800			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.332			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.400			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.400			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.037.300	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.300		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.200			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.400			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.600			



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	
02.081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				185.500
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 TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2025

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

170

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.500			
				Total:	1.804.132



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	
02.082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				92.600
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.400	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.400		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.200			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.200	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.200		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.700			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200			



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	
02.082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.300			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.100			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.100			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.500	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500			

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.500	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.500		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.400			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.100			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.500	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500			
Total:					33.000



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	
02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.560.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.100	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.100		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.100			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.100			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.200			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.200			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.443.900	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.443.900		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.700			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200			



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	
02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.300			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.900			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.000			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.500			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.660.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.649.100	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.649.100		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.281.300			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.800			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.000			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			11.200	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.200		



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

176

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.200			

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	
09.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				211.600
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			211.600	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.600			

Total: 211.600

Total:	47.199.715
Administração Direta:	47.199.715
Administração Indireta:	0
Intraorçamentária:	0
Total Geral:	47.199.715

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: Direta: Indireta:			15.356.517 15.356.517
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		8.995.348 8.995.348	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		8.995.348 8.995.348	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.782.800 1.782.800		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.106.400 4.106.400		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.011.348 3.011.348		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	18.300 18.300		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	22.800 22.800		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	25.400 25.400		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	28.300 28.300		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		6.361.169 6.361.169	



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 MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		4.500 4.500	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	4.500 4.500		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		6.356.669 6.356.669	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	33.200 33.200		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	108.200 108.200		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.288.400 1.288.400		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	104.800 104.800		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	437.200 437.200		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	63.600 63.600		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	83.800 83.800		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.072.600 1.072.600		
			1.993.400		



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 Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.993.400		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	66.800 66.800		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	680.269 680.269		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	171.400 171.400		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	28.300 28.300		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	89.600 89.600		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	135.100 135.100		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Valor Consolidado: Direta: Indireta:			2.713.400 2.713.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		2.713.400 2.713.400	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado: Direta: Indireta:		2.713.400 2.713.400	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	3.200 3.200		
			1.567.200		



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
Orçamento Seguridade

181

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.567.200		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor Consolidado: Direta: Indireta:	1.143.000 1.143.000		
Total:					18.069.917
Administração Direta:					18.069.917
Administração Indireta:					0
Intraorçamentária:					0
ANTONIO GOMES DA COSTA					
Total Geral do Orçamento da Seguridade Social:					18.069.917
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
1.0.0.0.00.0.000	Receitas Correntes						40.369.815,00
							40.369.815,00
							0,00
1.1.0.0.00.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						1.236.800,00
							1.236.800,00
							0,00
1.1.1.0.00.0.000	Impostos						1.225.400,00
							1.225.400,00
							0,00
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			
1.1.2.0.00.0.000	Taxas		VALOR CONSOLIDADO:	10.900,00			
			DIRETA:	10.900,00			
			INDIRETA:	0,00			
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		
1.1.3.0.00.0.000	Contribuição de Melhoria		VALOR CONSOLIDADO:		500,00	
			DIRETA:		500,00	
			INDIRETA:		0,00	
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		
1.2.0.0.00.0.000	Contribuições		VALOR CONSOLIDADO:		95.100,00	
			DIRETA:		95.100,00	
			INDIRETA:		0,00	
1.2.1.0.00.0.000	Contribuições Sociais		VALOR CONSOLIDADO:		500,00	
			DIRETA:		500,00	
			INDIRETA:		0,00	
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

185

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		VALOR CONSOLIDADO:		94.600,00	
			DIRETA:		94.600,00	
			INDIRETA:		0,00	
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		
1.3.0.0.00.0.000	Receita Patrimonial		VALOR CONSOLIDADO:		424.000,00	
			DIRETA:		424.000,00	
			INDIRETA:		0,00	
1.3.2.0.00.0.000	Valores Mobiliários		VALOR CONSOLIDADO:		423.000,00	
			DIRETA:		423.000,00	
			INDIRETA:		0,00	
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 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
1.3.2.1.01.0.101	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		
1.3.9.0.00.0.000	Demais Receitas Patrimoniais		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

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		
1.5.0.0.00.0.000	Receita Industrial			VALOR CONSOLIDADO:			500,00
				DIRETA:			500,00
				INDIRETA:			0,00
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		
1.6.0.0.00.0.000	Receita de Serviços			VALOR CONSOLIDADO:			2.000,00
				DIRETA:			2.000,00
				INDIRETA:			0,00
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		
1.6.9.0.00.0.000	Outros Serviços	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
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		
1.7.0.0.00.0.000	Transferências Correntes	VALOR CONSOLIDADO:	38.481.515,00		
		DIRETA:	38.481.515,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.0.00.0.000	Transferências da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	30.085.177,00		
		DIRETA:	30.085.177,00		
		INDIRETA:	0,00		
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 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
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 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
1.7.1.2.99.0.000	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	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
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	DESDOBRAMENTO		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO			
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 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
1.7.1.4.52.0.000	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
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.7.1.6.50.0.101	Programa Primeira Infância no SUAS		VALOR CONSOLIDADO:	160.492,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		DIRETA:	160.492,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.102	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		VALOR CONSOLIDADO:	117.000,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		DIRETA:	117.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.104	Piso Básico Físico		VALOR CONSOLIDADO:	112.718,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		DIRETA:	112.718,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.105	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL		VALOR CONSOLIDADO:	45.000,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		DIRETA:	45.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.106	Índice Descebralizado do SUAS		VALOR CONSOLIDADO:	31.006,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		DIRETA:	31.006,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.108	Outros Programas do FNAS		VALOR CONSOLIDADO:	101.216,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		DIRETA:	101.216,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.111	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar		VALOR CONSOLIDADO:	550.000,00		
	1.660.3110 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais		DIRETA:	550.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.111	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar		VALOR CONSOLIDADO:	221.200,00		
	1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada		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		VALOR CONSOLIDADO:	48.600,00		
	1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		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			
1.7.2.0.00.0.000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	3.734.200,00			
		DIRETA:	3.734.200,00			
		INDIRETA:	0,00			
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
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
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	TIPO	DESDOBRAMENTO	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 Assistenciais		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			
1.7.5.0.00.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas		VALOR CONSOLIDADO:	4.662.138,00			
			DIRETA:	4.662.138,00			
			INDIRETA:	0,00			
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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
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			
1.9.0.0.00.0.000	Outras Receitas Correntes	VALOR CONSOLIDADO:				129.900,00
		DIRETA:				129.900,00
		INDIRETA:				0,00
1.9.2.0.00.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	VALOR CONSOLIDADO:				124.300,00
		DIRETA:				124.300,00
		INDIRETA:				0,00
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			
1.9.9.0.00.0.000	Demais Receitas Correntes	VALOR CONSOLIDADO:				5.600,00
		DIRETA:				5.600,00
		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
1.9.9.9.00.0.000	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		
2.0.0.0.00.0.000	Receitas de Capital			VALOR CONSOLIDADO:			6.829.900,00
				DIRETA:			6.829.900,00
				INDIRETA:			0,00
2.2.0.0.00.0.000	Alienação de Bens			VALOR CONSOLIDADO:		76.600,00	
				DIRETA:		76.600,00	
				INDIRETA:		0,00	
2.2.1.0.00.0.000	Alienação de Bens Móveis			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
				DIRETA:	38.300,00		
				INDIRETA:	0,00		
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		
2.2.2.0.00.0.000	Alienação de Bens Imóveis			VALOR CONSOLIDADO:	38.300,00		
				DIRETA:	38.300,00		
				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	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		
2.4.0.0.00.0.000	Transferências de Capital			VALOR CONSOLIDADO:		6.737.100,00	
				DIRETA:		6.737.100,00	
				INDIRETA:		0,00	
2.4.1.0.00.0.000	Transferências da União e de Suas Entidades			VALOR CONSOLIDADO:		4.667.850,00	
				DIRETA:		4.667.850,00	
				INDIRETA:		0,00	
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 Estrutu			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	
2.4.2.0.00.0.000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	2.069.250,00	
			DIRETA:	2.069.250,00	
			INDIRETA:	0,00	
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

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			
2.9.0.0.00.0.000	Outras Receitas de Capital		VALOR CONSOLIDADO:			16.200,00	
			DIRETA:			16.200,00	
			INDIRETA:			0,00	
2.9.9.0.00.0.000	Demais Receitas de Capital		VALOR CONSOLIDADO:			16.200,00	
			DIRETA:			16.200,00	
			INDIRETA:			0,00	
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
Total Geral:					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	
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes		40.369.815,00	0,00	40.369.815,00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.236.800,00	0,00	1.236.800,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos		1.225.400,00	0,00	1.225.400,00
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
1.1.2.0.00.0.0 Taxas		10.900,00	0,00	10.900,00
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
1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria		500,00	0,00	500,00
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
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições		95.100,00	0,00	95.100,00
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
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
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.600,00	0,00	94.600,00
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
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial		424.000,00	0,00	424.000,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários		423.000,00	0,00	423.000,00
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 Econômica 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
1.3.9.0.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	0,00	1.000,00
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
1.5.0.0.00.0.0 Receita Industrial		500,00	0,00	500,00
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
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços		2.000,00	0,00	2.000,00
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
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes		38.481.515,00	0,00	38.481.515,00
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 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	
1.7.1.4.00.0.0	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 - Entrada de Recursos 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 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	
1.7.1.7.52.0.0	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
1.7.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.734.200,00	0,00	3.734.200,00
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
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
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
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes			129.900,00	0,00	129.900,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			124.300,00	0,00	124.300,00
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
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes			5.600,00	0,00	5.600,00
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
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			6.829.900,00	0,00	6.829.900,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens			76.600,00	0,00	76.600,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis			38.300,00	0,00	38.300,00
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
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis			38.300,00	0,00	38.300,00
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
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital			6.737.100,00	0,00	6.737.100,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades			4.667.850,00	0,00	4.667.850,00
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 DE 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 Econômica Origem Especie		ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA	
					DIRETA
Desdobramento e Tipo		Fonte/Destinação Recurso			
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	1601	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	1601	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	1631	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	1570	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	1700	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	1665	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	1706	418.500,00	0,00	418.500,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		2.069.250,00	0,00	2.069.250,00
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	1632	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	1571	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	1665	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	1701	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	1710	378.500,00	0,00	378.500,00
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital		16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital		16.200,00	0,00	16.200,00
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	1501	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	
Total Geral:		47.199.715,00	0,00	47.199.715,00

 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 Fiscal

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISITA
		DIRETA	INDIRETA	
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	31.998.415,00	0,00	31.998.415,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.236.800,00	0,00	1.236.800,00
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	1.225.400,00	0,00	1.225.400,00
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
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	10.900,00	0,00	10.900,00
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
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	500,00
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
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	95.100,00	0,00	95.100,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
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
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.600,00	0,00	94.600,00
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
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	348.700,00	0,00	348.700,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	347.700,00	0,00	347.700,00
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
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais			1.000,00	0,00	1.000,00
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
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial			500,00	0,00	500,00
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



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	
1.5.1.1.01.0.1-00	Receita Industrial - Principal			500,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados			0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	30.185.415,00	0,00	30.185.415,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades	22.179.677,00	0,00	22.179.677,00
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
1.7.1.1.1.00.0.0	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
1.7.1.3.50.5.1-02	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 PREVISTA		
		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
1.7.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			3.343.600,00	0,00	3.343.600,00
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 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	
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			1.600,00
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
1.7.2.1.52.0.1-00	Dedução do IPI - Municípios - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(400,00)
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico			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
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			647.700,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação			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 á Educação	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 á Educação	66.600,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal			213.500,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Df			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
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.662.138,00
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
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
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 Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	4.662.138,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes			129.900,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			124.300,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações			15.900,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações			15.900,00
1.9.2.1.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.900,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições			108.400,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições			108.400,00
1.9.2.2.99.0.1-02	Outras Restituições	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	108.400,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes			5.600,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes			5.600,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas			5.600,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			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
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			5.359.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens			76.600,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis			38.300,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			38.300,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			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
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis			38.300,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis			38.300,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis			38.300,00
2.2.2.1.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	38.300,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital			5.266.200,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades			3.227.700,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			2.809.200,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			400.500,00
2.4.1.4.51.0.1-00	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 á Educação	400.500,00



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

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			
2.4.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00
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			
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital	16.200,00	0,00	16.200,00
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 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	
Total Geral:		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	
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA				
1.0.0.0.00.0	Receitas Correntes		40.369.815,00	0,00	40.369.815,00
1.1.0.0.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.236.800,00	0,00	1.236.800,00
1.1.1.0.00.0	Impostos		1.225.400,00	0,00	1.225.400,00
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
1.1.2.0.00.0	Taxas		10.900,00	0,00	10.900,00
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
1.1.3.0.00.0	Contribuição de Melhoria		500,00	0,00	500,00
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
1.2.0.0.00.0	Contribuições		95.100,00	0,00	95.100,00
1.2.1.0.00.0	Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
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
1.2.4.0.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		94.600,00	0,00	94.600,00
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
1.3.0.0.00.0	Receita Patrimonial		424.000,00	0,00	424.000,00
1.3.2.0.00.0	Valores Mobiliários		423.000,00	0,00	423.000,00
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 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	
	1.3.2.1.01.0.1-01	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 Descebralizado 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
	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	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênio e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	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	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênio e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	78.000,00	0,00	78.000,00
	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	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	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	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 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
	1.7.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			3.734.200,00	0,00	3.734.200,00
	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)
	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	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 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 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	Transferencias 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	Transferencias 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	Convenio 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
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.662.138,00	0,00	4.662.138,00
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
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes			129.900,00	0,00	129.900,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			124.300,00	0,00	124.300,00
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
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes			5.600,00	0,00	5.600,00
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
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			6.829.900,00	0,00	6.829.900,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens			76.600,00	0,00	76.600,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis			38.300,00	0,00	38.300,00
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
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis			38.300,00	0,00	38.300,00



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 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	
	2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	6.737.100,00	0,00	6.737.100,00
	2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades	4.667.850,00	0,00	4.667.850,00
	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
	2.4.1.1.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	28.700,00	0,00	28.700,00
	2.4.1.1.51.2.0	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
	2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.601.3110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	
	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	1.601.3120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas de Bancada	
	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
	2.4.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00
	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
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital			16.200,00	0,00	16.200,00
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital			16.200,00	0,00	16.200,00
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
Total do Orgão:				47.199.715,00	0,00	47.199.715,00
Total Geral:				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 Seguridade Social

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.371.400,00	0,00	8.371.400,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	75.300,00	0,00	75.300,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	75.300,00	0,00	75.300,00
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
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	8.296.100,00	0,00	8.296.100,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades	7.905.500,00	0,00	7.905.500,00
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
1.7.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	390.600,00	0,00	390.600,00
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



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	
Total Geral:		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 E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
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
01.010	CÂMARA MUNICIPAL					
01	Legislativa		1.830.410		60.000	1.770.410
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
031	Ação Legislativa		1.580.300		60.000	1.520.300
		Fiscal:	1.580.300		60.000	1.520.300
		Seguridade:				
271	Previdência Básica		250.110			250.110
		Fiscal:	250.110			250.110
		Seguridade:				
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.830.410		60.000	1.770.410
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
	Total da Unidade:		1.830.410	0	60.000	1.770.410
		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
02.010	GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração		990.700		36.900	953.800
		Fiscal:	988.400		36.900	951.500
		Seguridade:	2.300			2.300
122	Administração Geral		990.700		36.900	953.800
		Fiscal:	988.400		36.900	951.500
		Seguridade:	2.300			2.300
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		990.700		36.900	953.800
		Fiscal:	988.400		36.900	951.500
		Seguridade:	2.300			2.300
	Total da Unidade:		990.700	0	36.900	953.800
		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
02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04	Administração		100.100			100.100
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
124	Controle Interno		100.100			100.100
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.100			100.100
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
Total da Unidade:			100.100	0	0	100.100
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 TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2025

241

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
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
04	Administração		638.400		6.600	631.800
		Fiscal:	638.400		6.600	631.800
		Seguridade:				
122	Administração Geral		638.400		6.600	631.800
		Fiscal:	638.400		6.600	631.800
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		631.800			631.800
		Fiscal:	631.800			631.800
		Seguridade:				
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		6.600		6.600	
		Fiscal:	6.600		6.600	
		Seguridade:				
	Total da Unidade:		638.400	0	6.600	631.800
	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
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA					
04	Administração		2.443.762	471.069	3.400	1.969.293
		Fiscal:	1.104.900	3.300	3.400	1.098.200
		Seguridade:	1.338.862	467.769		871.093
28	Encargos Especias		585.800	585.800		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
061	Ação Judiciária		122.000	122.000		
		Fiscal:	122.000	122.000		
		Seguridade:				
122	Administração Geral		208.800			208.800
		Fiscal:	208.800			208.800
		Seguridade:				
123	Administração Financeira		1.763.893		3.400	1.760.493
		Fiscal:	892.800		3.400	889.400
		Seguridade:	871.093			871.093
841	Refinanciamento da Dívida Interna		460.500	460.500		
		Fiscal:	460.500	460.500		
		Seguridade:				
843	Serviço da Dívida Interna		3.300	3.300		
		Fiscal:	3.300	3.300		
		Seguridade:				
846	Outros Encargos Especiais		471.069	471.069		
		Fiscal:	3.300	3.300		
		Seguridade:	467.769	467.769		
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.443.762	471.069	3.400	1.969.293
		Fiscal:	1.104.900	3.300	3.400	1.098.200
		Seguridade:	1.338.862	467.769		871.093
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		585.800	585.800		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
Total da Unidade:			3.029.562	1.056.869	3.400	1.969.293
		Fiscal:	1.690.700	589.100	3.400	1.098.200
		Seguridade:	1.338.862	467.769	0	871.093



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA
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
02.050	SECRETARIA DE SAÚDE					
10	Saúde		2.335.090		311.400	2.023.690
		Fiscal:	40.500		20.000	20.500
		Seguridade:	2.294.590		291.400	2.003.190
301	Atenção Básica		2.335.090		311.400	2.023.690
		Fiscal:	40.500		20.000	20.500
		Seguridade:	2.294.590		291.400	2.003.190
3006	SAÚDE HUMANIZADA		2.335.090		311.400	2.023.690
		Fiscal:	40.500		20.000	20.500
		Seguridade:	2.294.590		291.400	2.003.190
		Total da Unidade:	2.335.090	0	311.400	2.023.690
		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 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
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	Saúde		11.265.832		1.910.800	9.355.032
		Fiscal:	632.000			632.000
		Seguridade:	10.633.832		1.910.800	8.723.032
122	Administração Geral		505.264			505.264
		Fiscal:	412.000			412.000
		Seguridade:	93.264			93.264
301	Atenção Básica		8.066.156		1.272.600	6.793.556
		Fiscal:	5.400			5.400
		Seguridade:	8.060.756		1.272.600	6.788.156
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.518.101		271.300	1.246.801
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.518.101		271.300	1.246.801
303	Suporte Profilático e Terapêutico		276.200			276.200
		Fiscal:				
		Seguridade:	276.200			276.200
304	Vigilância Sanitária		34.300			34.300
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.300			34.300
305	Vigilância Epidemiológica		865.811		366.900	498.911
		Fiscal:	214.600			214.600
		Seguridade:	651.211		366.900	284.311
3006	SAÚDE HUMANIZADA		10.760.568		1.910.800	8.849.768
		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		505.264			505.264
		Fiscal:	412.000			412.000
		Seguridade:	93.264			93.264
	Total da Unidade:		11.265.832	0	1.910.800	9.355.032
	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 TESOUREARIA
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
02.060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
04	Administração		2.095.400			2.095.400
		Fiscal:	2.095.400			2.095.400
		Seguridade:				
17	Saneamento		89.500		89.500	
		Fiscal:	89.500		89.500	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental		1.081.300		1.081.300	
		Fiscal:	1.081.300		1.081.300	
		Seguridade:				
20	Agricultura		316.800		240.000	76.800
		Fiscal:	260.800		184.000	76.800
		Seguridade:	56.000		56.000	
26	Transporte		37.900		37.900	
		Fiscal:	37.900		37.900	
		Seguridade:				
122	Administração Geral		2.335.400		240.000	2.095.400
		Fiscal:	2.279.400		184.000	2.095.400
		Seguridade:	56.000		56.000	
511	Saneamento Básico Rural		89.500		89.500	
		Fiscal:	89.500		89.500	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental		840.700		840.700	
		Fiscal:	840.700		840.700	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos		240.600		240.600	
		Fiscal:	240.600		240.600	
		Seguridade:				
606	Extensão Rural		76.800			76.800
		Fiscal:	76.800			76.800
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		37.900		37.900	
		Fiscal:	37.900		37.900	
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.172.200			2.172.200
		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
02.060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		1.448.700		1.448.700	
		Fiscal:	1.392.700		1.392.700	
		Seguridade:	56.000		56.000	
	Total da Unidade:		3.620.900	0	1.448.700	2.172.200
		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
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
12	Educação		13.728.789		2.153.300	11.575.489
		Fiscal:	12.950.088		2.153.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
13	Cultura		861.900			861.900
		Fiscal:	861.900			861.900
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer		334.300		158.400	175.900
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
306	Alimentação e Nutrição		86.300			86.300
		Fiscal:	86.300			86.300
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental		5.859.813		993.200	4.866.613
		Fiscal:	5.298.294		993.200	4.305.094
		Seguridade:	561.519			561.519
365	Educação Infantil		4.666.122		1.007.000	3.659.122
		Fiscal:	4.666.122		1.007.000	3.659.122
		Seguridade:				
368	Educação Básica		3.116.554		153.100	2.963.454
		Fiscal:	2.899.372		153.100	2.746.272
		Seguridade:	217.182			217.182
392	Difusão Cultural		861.900			861.900
		Fiscal:	861.900			861.900
		Seguridade:				
812	Desporto Comunitário		334.300		158.400	175.900
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.037.800			1.037.800
		Fiscal:	1.037.800			1.037.800
		Seguridade:				
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		12.910.789		1.335.300	11.575.489
		Fiscal:	12.132.088		1.335.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		158.400		158.400	
		Fiscal:	158.400		158.400	
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS 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
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
3017	Infra Estrutura em Educação		818.000		818.000	
		Fiscal:	818.000		818.000	
		Seguridade:				
	Total da Unidade:		14.924.989	0	2.311.700	12.613.289
	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
02.080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO					
08	Assistencial Social		903.600		174.200	729.400
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	837.400		108.000	729.400
14	Direitos de Cidadania		190.000			190.000
		Fiscal:				
		Seguridade:	190.000			190.000
244	Assistência Comunitária		1.093.600		174.200	919.400
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	1.027.400		108.000	919.400
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		1.093.600		174.200	919.400
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	1.027.400		108.000	919.400
	Total da Unidade:		1.093.600	0	174.200	919.400
		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

250

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
02.081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	Assistencial Social		1.804.132		125.300	1.678.832
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.804.132		125.300	1.678.832
244	Assistência Comunitária		1.804.132		125.300	1.678.832
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.804.132		125.300	1.678.832
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		1.804.132		125.300	1.678.832
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.804.132		125.300	1.678.832
Total da Unidade:			1.804.132	0	125.300	1.678.832
		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
02.082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
14	Direitos de Cidadania		101.100			101.100
		Fiscal:				
		Seguridade:	101.100			101.100
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		34.600			34.600
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.600			34.600
244	Assistência Comunitária		66.500			66.500
		Fiscal:				
		Seguridade:	66.500			66.500
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		101.100			101.100
		Fiscal:				
		Seguridade:	101.100			101.100
	Total da Unidade:		101.100	0	0	101.100
		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
02.083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
14	Direitos de Cidadania		33.000			33.000
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
241	Assistência ao Idoso		33.000			33.000
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		33.000			33.000
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
		Total da Unidade:	33.000	0	0	33.000
		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
02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
04	Administração		43.200		43.200	
		Fiscal:	43.200		43.200	
		Seguridade:				
15	Urbanismo		4.535.800		2.277.200	2.258.600
		Fiscal:	4.535.800		2.277.200	2.258.600
		Seguridade:				
16	Habitação		186.600		186.600	
		Fiscal:	186.600		186.600	
		Seguridade:				
17	Saneamento		131.600		131.600	
		Fiscal:	131.600		131.600	
		Seguridade:				
25	Energia		261.700		11.200	250.500
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
26	Transporte		61.400			61.400
		Fiscal:	61.400			61.400
		Seguridade:				
122	Administração Geral		2.280.400		43.200	2.237.200
		Fiscal:	2.280.400		43.200	2.237.200
		Seguridade:				
451	Infra-Estrutura Urbana		2.003.900		1.982.500	21.400
		Fiscal:	2.003.900		1.982.500	21.400
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos		481.300		481.300	
		Fiscal:	481.300		481.300	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano		131.600		131.600	
		Fiscal:	131.600		131.600	
		Seguridade:				
752	Energia Elétrica		261.700		11.200	250.500
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		61.400			61.400
		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
02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.549.100			2.549.100
		Fiscal:	2.549.100			2.549.100
		Seguridade:				
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		2.671.200		2.649.800	21.400
		Fiscal:	2.671.200		2.649.800	21.400
		Seguridade:				
	Total da Unidade:		5.220.300	0	2.649.800	2.570.500
		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

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

255

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
09.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99	Reserva de Contingência		211.600			211.600
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
999	Reserva de Contingência		211.600			211.600
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		211.600			211.600
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
	Total da Unidade:		211.600	0	0	211.600
	Fiscal:		211.600	0	0	211.600
	Seguridade:		0	0	0	0
	Total Geral:		47.199.715	1.056.869	9.038.800	37.104.046
	Fiscal:		29.129.798	589.100	6.547.300	21.993.398
	Seguridade:		18.069.917	467.769	2.491.500	15.110.648
	Total Geral:		47.199.715			
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

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

256

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
01	Legislativa		1.830.410		60.000	1.770.410
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
04	Administração		6.311.562	471.069	90.100	5.750.393
		Fiscal:	4.970.400	3.300	90.100	4.877.000
		Seguridade:	1.341.162	467.769		873.393
08	Assistencial Social		2.707.732		299.500	2.408.232
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	2.641.532		233.300	2.408.232
10	Saúde		13.600.922		2.222.200	11.378.722
		Fiscal:	672.500		20.000	652.500
		Seguridade:	12.928.422		2.202.200	10.726.222
12	Educação		13.728.789		2.153.300	11.575.489
		Fiscal:	12.950.088		2.153.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
13	Cultura		861.900			861.900
		Fiscal:	861.900			861.900
		Seguridade:				
14	Direitos de Cidadania		324.100			324.100
		Fiscal:				
		Seguridade:	324.100			324.100
15	Urbanismo		4.535.800		2.277.200	2.258.600
		Fiscal:	4.535.800		2.277.200	2.258.600
		Seguridade:				
16	Habitação		186.600		186.600	
		Fiscal:	186.600		186.600	
		Seguridade:				
17	Saneamento		221.100		221.100	
		Fiscal:	221.100		221.100	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental		1.081.300		1.081.300	
		Fiscal:	1.081.300		1.081.300	
		Seguridade:				
20	Agricultura		316.800		240.000	76.800
		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

257

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
25	Energia		261.700		11.200	250.500
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
26	Transporte		99.300		37.900	61.400
		Fiscal:	99.300		37.900	61.400
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer		334.300		158.400	175.900
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
28	Encargos Especias		585.800	585.800		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
99	Reserva de Contingência		211.600			211.600
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
031	Ação Legislativa		1.580.300		60.000	1.520.300
		Fiscal:	1.580.300		60.000	1.520.300
		Seguridade:				
061	Ação Judiciária		122.000	122.000		
		Fiscal:	122.000	122.000		
		Seguridade:				
122	Administração Geral		6.958.964		326.700	6.632.264
		Fiscal:	6.807.400		270.700	6.536.700
		Seguridade:	151.564		56.000	95.564
123	Administração Financeira		1.763.893		3.400	1.760.493
		Fiscal:	892.800		3.400	889.400
		Seguridade:	871.093			871.093
124	Controle Interno		100.100			100.100
		Fiscal:	100.100			100.100
		Seguridade:				
241	Assistência ao Idoso		33.000			33.000
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.000			33.000
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		34.600			34.600
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.600			34.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOOURARIA

258

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
244	Assistência Comunitária		2.964.232		299.500	2.664.732
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	2.898.032		233.300	2.664.732
271	Previdência Básica		250.110			250.110
		Fiscal:	250.110			250.110
		Seguridade:				
301	Atenção Básica		10.401.246		1.584.000	8.817.246
		Fiscal:	45.900		20.000	25.900
		Seguridade:	10.355.346		1.564.000	8.791.346
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.518.101		271.300	1.246.801
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.518.101		271.300	1.246.801
303	Suporte Profilático e Terapêutico		276.200			276.200
		Fiscal:				
		Seguridade:	276.200			276.200
304	Vigilância Sanitária		34.300			34.300
		Fiscal:				
		Seguridade:	34.300			34.300
305	Vigilância Epidemiológica		865.811		366.900	498.911
		Fiscal:	214.600			214.600
		Seguridade:	651.211		366.900	284.311
306	Alimentação e Nutrição		86.300			86.300
		Fiscal:	86.300			86.300
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental		5.859.813		993.200	4.866.613
		Fiscal:	5.298.294		993.200	4.305.094
		Seguridade:	561.519			561.519
365	Educação Infantil		4.666.122		1.007.000	3.659.122
		Fiscal:	4.666.122		1.007.000	3.659.122
		Seguridade:				
368	Educação Básica		3.116.554		153.100	2.963.454
		Fiscal:	2.899.372		153.100	2.746.272
		Seguridade:	217.182			217.182
392	Difusão Cultural		861.900			861.900
		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		2.003.900		1.982.500	21.400
		Fiscal:	2.003.900		1.982.500	21.400
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos		481.300		481.300	
		Fiscal:	481.300		481.300	
		Seguridade:				
511	Saneamento Básico Rural		89.500		89.500	
		Fiscal:	89.500		89.500	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano		131.600		131.600	
		Fiscal:	131.600		131.600	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental		840.700		840.700	
		Fiscal:	840.700		840.700	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos		240.600		240.600	
		Fiscal:	240.600		240.600	
		Seguridade:				
606	Extensão Rural		76.800			76.800
		Fiscal:	76.800			76.800
		Seguridade:				
752	Energia Elétrica		261.700		11.200	250.500
		Fiscal:	261.700		11.200	250.500
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		99.300		37.900	61.400
		Fiscal:	99.300		37.900	61.400
		Seguridade:				
812	Desporto Comunitário		334.300		158.400	175.900
		Fiscal:	334.300		158.400	175.900
		Seguridade:				
841	Refinanciamento da Dívida Interna		460.500	460.500		
		Fiscal:	460.500	460.500		
		Seguridade:				
843	Serviço da Dívida Interna		3.300	3.300		
		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		471.069	471.069		
		Fiscal:	3.300	3.300		
		Seguridade:	467.769	467.769		
999	Reserva de Contingência		211.600			211.600
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.830.410		60.000	1.770.410
		Fiscal:	1.830.410		60.000	1.770.410
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.925.462	471.069	40.300	9.414.093
		Fiscal:	8.584.300	3.300	40.300	8.540.700
		Seguridade:	1.341.162	467.769		873.393
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		585.800	585.800		
		Fiscal:	585.800	585.800		
		Seguridade:				
3006	SAÚDE HUMANIZADA		13.095.658		2.222.200	10.873.458
		Fiscal:	260.500		20.000	240.500
		Seguridade:	12.835.158		2.202.200	10.632.958
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		12.910.789		1.335.300	11.575.489
		Fiscal:	12.132.088		1.335.300	10.796.788
		Seguridade:	778.701			778.701
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		3.031.832		299.500	2.732.332
		Fiscal:	66.200		66.200	
		Seguridade:	2.965.632		233.300	2.732.332
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		4.284.900		4.263.500	21.400
		Fiscal:	4.228.900		4.207.500	21.400
		Seguridade:	56.000		56.000	
3017	Infra Estrutura em Educação		818.000		818.000	
		Fiscal:	818.000		818.000	
		Seguridade:				
306	Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso		505.264			505.264
		Fiscal:	412.000			412.000
		Seguridade:	93.264			93.264
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		211.600			211.600
		Fiscal:	211.600			211.600
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 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

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
		Total:	47.199.715	1.056.869	9.038.800	37.104.046
		Fiscal:	29.129.798	589.100	6.547.300	21.993.398
		Seguridade:	18.069.917	467.769	2.491.500	15.110.648
		Total Geral:	47.199.715			
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		1.830.410	1.830.410	
		Fiscal:	1.830.410	1.830.410	
		Seguridade:			
04	Administração		6.311.562	5.927.662	383.900
		Fiscal:	4.970.400	4.591.700	378.700
		Seguridade:	1.341.162	1.335.962	5.200
08	Assistencial Social		2.707.732	1.055.900	1.651.832
		Fiscal:	66.200		66.200
		Seguridade:	2.641.532	1.055.900	1.585.632
10	Saúde		13.600.922	4.122.290	9.478.632
		Fiscal:	672.500	240.500	432.000
		Seguridade:	12.928.422	3.881.790	9.046.632
12	Educação		13.728.789	4.041.738	9.687.051
		Fiscal:	12.950.088	3.824.556	9.125.532
		Seguridade:	778.701	217.182	561.519
13	Cultura		861.900	469.800	392.100
		Fiscal:	861.900	469.800	392.100
		Seguridade:			
14	Direitos de Cidadania		324.100	324.100	
		Fiscal:			
		Seguridade:	324.100	324.100	
15	Urbanismo		4.535.800	2.093.200	2.442.600
		Fiscal:	4.535.800	2.093.200	2.442.600
		Seguridade:			
16	Habitação		186.600	3.300	183.300
		Fiscal:	186.600	3.300	183.300
		Seguridade:			
17	Saneamento		221.100	5.600	215.500
		Fiscal:	221.100	5.600	215.500
		Seguridade:			
18	Gestão Ambiental		1.081.300	78.900	1.002.400
		Fiscal:	1.081.300	78.900	1.002.400
		Seguridade:			
20	Agricultura		316.800	79.200	237.600
		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		261.700	167.100	94.600
		Fiscal:	261.700	167.100	94.600
		Seguridade:			
26	Transporte		99.300	84.400	14.900
		Fiscal:	99.300	84.400	14.900
		Seguridade:			
27	Desporto e Lazer		334.300	198.200	136.100
		Fiscal:	334.300	198.200	136.100
		Seguridade:			
28	Encargos Especias		585.800	534.200	51.600
		Fiscal:	585.800	534.200	51.600
		Seguridade:			
99	Reserva de Contingência		211.600	211.600	
		Fiscal:	211.600	211.600	
		Seguridade:			
031	Ação Legislativa		1.580.300	1.580.300	
		Fiscal:	1.580.300	1.580.300	
		Seguridade:			
061	Ação Judiciária		122.000	122.000	
		Fiscal:	122.000	122.000	
		Seguridade:			
122	Administração Geral		6.958.964	5.515.000	1.443.964
		Fiscal:	6.807.400	5.512.700	1.294.700
		Seguridade:	151.564	2.300	149.264
123	Administração Financeira		1.763.893	1.750.393	13.500
		Fiscal:	892.800	884.500	8.300
		Seguridade:	871.093	865.893	5.200
124	Controle Interno		100.100	97.000	3.100
		Fiscal:	100.100	97.000	3.100
		Seguridade:			
241	Assistência ao Idoso		33.000	33.000	
		Fiscal:			
		Seguridade:	33.000	33.000	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		34.600	34.600	
		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		2.964.232	1.312.400	1.651.832
		Fiscal:	66.200		66.200
		Seguridade:	2.898.032	1.312.400	1.585.632
271	Previdência Básica		250.110	250.110	
		Fiscal:	250.110	250.110	
		Seguridade:			
301	Atenção Básica		10.401.246	3.863.890	6.537.356
		Fiscal:	45.900	25.900	20.000
		Seguridade:	10.355.346	3.837.990	6.517.356
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.518.101	32.600	1.485.501
		Fiscal:			
		Seguridade:	1.518.101	32.600	1.485.501
303	Suporte Profilático e Terapêutico		276.200		276.200
		Fiscal:			
		Seguridade:	276.200		276.200
304	Vigilância Sanitária		34.300		34.300
		Fiscal:			
		Seguridade:	34.300		34.300
305	Vigilância Epidemiológica		865.811	225.800	640.011
		Fiscal:	214.600	214.600	
		Seguridade:	651.211	11.200	640.011
306	Alimentação e Nutrição		86.300		86.300
		Fiscal:	86.300		86.300
		Seguridade:			
361	Ensino Fundamental		5.859.813	218.300	5.641.513
		Fiscal:	5.298.294	218.300	5.079.994
		Seguridade:	561.519		561.519
365	Educação Infantil		4.666.122	1.129.884	3.536.238
		Fiscal:	4.666.122	1.129.884	3.536.238
		Seguridade:			
368	Educação Básica		3.116.554	2.693.554	423.000
		Fiscal:	2.899.372	2.476.372	423.000
		Seguridade:	217.182	217.182	
392	Difusão Cultural		861.900	469.800	392.100
		Fiscal:	861.900	469.800	392.100
		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

265

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
451	Infra-Estrutura Urbana		2.003.900	179.600	1.824.300
		Fiscal:	2.003.900	179.600	1.824.300
		Seguridade:			
452	Serviços Urbanos		481.300	16.800	464.500
		Fiscal:	481.300	16.800	464.500
		Seguridade:			
511	Saneamento Básico Rural		89.500	3.300	86.200
		Fiscal:	89.500	3.300	86.200
		Seguridade:			
512	Saneamento Básico Urbano		131.600	2.300	129.300
		Fiscal:	131.600	2.300	129.300
		Seguridade:			
541	Preservação e Conservação Ambiental		840.700	54.000	786.700
		Fiscal:	840.700	54.000	786.700
		Seguridade:			
544	Recursos Hidricos		240.600	24.900	215.700
		Fiscal:	240.600	24.900	215.700
		Seguridade:			
606	Extensão Rural		76.800	76.800	
		Fiscal:	76.800	76.800	
		Seguridade:			
752	Energia Elétrica		261.700	167.100	94.600
		Fiscal:	261.700	167.100	94.600
		Seguridade:			
782	Transporte Rodoviário		99.300	84.400	14.900
		Fiscal:	99.300	84.400	14.900
		Seguridade:			
812	Desporto Comunitário		334.300	198.200	136.100
		Fiscal:	334.300	198.200	136.100
		Seguridade:			
841	Refinanciamento da Dívida Interna		460.500	408.900	51.600
		Fiscal:	460.500	408.900	51.600
		Seguridade:			
843	Serviço da Dívida Interna		3.300	3.300	
		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		471.069	467.769	3.300
		Fiscal:	3.300		3.300
		Seguridade:	467.769	467.769	
999	Reserva de Contingência		211.600	211.600	
		Fiscal:	211.600	211.600	
		Seguridade:			
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.830.410	1.830.410	
		Fiscal:	1.830.410	1.830.410	
		Seguridade:			
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.925.462	8.746.062	1.179.400
		Fiscal:	8.584.300	7.410.100	1.174.200
		Seguridade:	1.341.162	1.335.962	5.200
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		585.800	534.200	51.600
		Fiscal:	585.800	534.200	51.600
		Seguridade:			
3006	SAÚDE HUMANIZADA		13.095.658	4.122.290	8.973.368
		Fiscal:	260.500	240.500	20.000
		Seguridade:	12.835.158	3.881.790	8.953.368
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		12.910.789	3.933.738	8.977.051
		Fiscal:	12.132.088	3.716.556	8.415.532
		Seguridade:	778.701	217.182	561.519
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		3.031.832	1.380.000	1.651.832
		Fiscal:	66.200		66.200
		Seguridade:	2.965.632	1.380.000	1.585.632
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		4.284.900	361.300	3.923.600
		Fiscal:	4.228.900	361.300	3.867.600
		Seguridade:	56.000		56.000
3017	Infra Estrutura em Educação		818.000	108.000	710.000
		Fiscal:	818.000	108.000	710.000
		Seguridade:			
306	Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso		505.264		505.264
		Fiscal:	412.000		412.000
		Seguridade:	93.264		93.264
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		211.600	211.600	
		Fiscal:	211.600	211.600	
		Seguridade:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
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	
Total:			47.199.715	1.056.869	21.227.600	25.972.115
Fiscal:			29.129.798	589.100	14.412.666	14.717.132
Seguridade:			18.069.917	467.769	6.814.934	11.254.983
Total 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 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
	Total:	1.830.410
GABINETE DO PREFEITO	Administração	990.700
	Total:	990.700
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Administração	100.100
	Total:	100.100
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Administração	638.400
	Total:	638.400
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	Administração	2.443.762
	Encargos Especias	585.800
	Total:	3.029.562
SECRETARIA DE SAÚDE	Saúde	2.335.090
	Total:	2.335.090
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saúde	11.265.832
	Total:	11.265.832
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
	Total:	3.620.900
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISM	Educação	13.728.789
	Cultura	861.900
	Desporto e Lazer	334.300
	Total:	14.924.989
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA	Assistencial Social	903.600
	Direitos de Cidadania	190.000
	Total:	1.093.600
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistencial Social	1.804.132
	Total:	1.804.132
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Direitos de Cidadania	101.100
	Total:	101.100

268



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

269

R\$ 1,00

Unidades Orçamentárias	Função	Valor
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Direitos de Cidadania	33.000
	Total:	33.000
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	Administração	43.200
	Urbanismo	4.535.800
	Habitação	186.600
	Saneamento	131.600
	Energia	261.700
	Transporte	61.400
	Total:	5.220.300
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	Reserva de Contingência	211.600
	Total:	211.600
	Total:	47.199.715
	Total Geral:	47.199.715
<hr/> ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO PREFEITO MUNICIPAL		

269



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

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
Total	568.200	0	384.900	37.600	0	0	0	990.700

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
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
Total	88.700	0	9.200	2.200	0	0	0	100.100

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
Total do Projeto:			6.600

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
Total da Atividade:			616.400



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
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
Total da Atividade:			15.400

	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
Total	304.900	0	324.700	8.800	0	0	0	638.400

02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

28 Encargos Especias
843 Serviço da Dívida Interna
3005 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
0001 PAGAMENTO DE JUROS
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
Total da Operação Especial:			3.300

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.

4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	454.900
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	454.900
Total da Operação Especial:			454.900

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

4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	5.600
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.600
Total da Operação Especial:			5.600



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

28	Encargos Especias							
061	Ação Judiciária							
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA							
0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
	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	
Total da Operação Especial:								122.000

04	Administração							
846	Outros Encargos Especiais							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
0009	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP							
	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	
Total da Operação Especial:								471.069

04	Administração							
123	Administração Financeira							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
1006	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.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		3.400	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		3.400	
Total do Projeto:								3.400

04	Administração							
123	Administração Financeira							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2006	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.							
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	
Total da Atividade:								1.760.493

04	Administração							
122	Administração Geral							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2073	LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
	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	
Total da Atividade:								45.200



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)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal	15.800
3.1.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	15.800
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal	143.400
3.3.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	143.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal	4.400
4.4.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal	4.400
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	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
Total	1.160.393	3.300	1.389.969	13.200	0	462.700	0	3.029.562

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.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	28.100
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	28.100
Total do Projeto:							28.100

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.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	57.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	57.200
Total do Projeto:							57.200

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.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	226.100
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	226.100
Total do Projeto:							226.100



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							
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE							
	Objetivo:	Manter as atividades da Secretria 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
Total da Atividade:								1.876.090

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
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
Total da Atividade:								48.600

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
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
Total da Atividade:								99.000

	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
Total	1.463.590	0	554.700	316.800	0	0	0	2.335.090

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	
Total do Projeto:							232.100	

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	
Total do Projeto:							57.300	

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	
Total do Projeto:							9.200	

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	
Total do Projeto:							366.900	

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	
Total do Projeto:							124.200	



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						
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
Total do Projeto:							849.800

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
Total do Projeto:							271.300

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
Total da Atividade:							2.529.232

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
Total da Atividade:							647.847

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

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.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	16.200	
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	16.200	
Total da Atividade:								330.477

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS							
	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	
Total da Atividade:								73.600

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2014	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						
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	
Total da Atividade:								712.400

10	Saúde							
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2015	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	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	
Total da Atividade:								214.600



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
Total da Atividade:								196.500

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
Total da Atividade:								79.700

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
Total da Atividade:								34.300

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
Total da Atividade:								82.500

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	
						Total da Atividade:	1.789.600	

10	Saúde							
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2081	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU							
	Objetivo:	Cusstar 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	
						Total da Atividade:	353.301	

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	
						Total da Atividade:	275.200	

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	
						Total da Atividade:	119.000	



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

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	
					Total da Atividade:	86.800	

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	
					Total da Atividade:	26.700	

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	
					Total da Atividade:	416.411	

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	
					Total da Atividade:	591.400	



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
Total da Atividade:			290.200

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
Total da Atividade:			505.264

	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
Total	5.502.932	0	3.729.700	2.033.200	0	0	0	11.265.832

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
Total do Projeto:			108.000

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
Total do Projeto:			132.600



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

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	
							Total do Projeto:	89.500	
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	
							Total do Projeto:	240.000	
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	
							Total do Projeto:	15.600	
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	
							Total do Projeto:	22.300	
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	
							Total do Projeto:	840.700	



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

20	Agricultura							
606	Extensão Rural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2028	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						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		42.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		42.500
Total da Atividade:								42.500

04	Administração							
122	Administração Geral							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
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.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		397.000
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		397.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		1.693.000
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		1.693.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.400
4.4.90.00	00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.400
Total da Atividade:								2.095.400

20	Agricultura							
606	Extensão Rural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
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
Total da Atividade:								34.300

	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
Total	397.000	0	1.769.800	1.454.100	0	0	0	3.620.900

02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
1022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo:	Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		131.700
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		131.700
Total do Projeto:								131.700



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							
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	
Total do Projeto:							127.000	

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	
Total do Projeto:							114.300	

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	
Total do Projeto:							428.500	

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	
Total do Projeto:							69.200	

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	
Total do Projeto:							115.800	



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	
Total do Projeto:							37.300	

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	
Total do Projeto:							142.000	

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	
Total do Projeto:							16.400	

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	
Total do Projeto:							113.400	

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	
Total do Projeto:							94.200	



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

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
Total do Projeto:								88.900

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
Total do Projeto:								397.600

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
Total do Projeto:								420.400

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
Total do Projeto:								15.000

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
Total da Atividade:								1.424.282



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
Total da Atividade:								1.183.072

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
Total da Atividade:								51.300

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
Total da Atividade:								15.000

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
Total da Atividade:								20.000

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
Total da Atividade:								5.200



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
Total da Atividade:								114.000

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
Total da Atividade:								259.300

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
Total da Atividade:								195.800

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
Total da Atividade:								581.100

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	
Total da Atividade:								41.100	

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	
Total da Atividade:								3.580.269	

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	
Total da Atividade:								893.044	

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	
Total da Atividade:								1.434.641	

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	
Total da Atividade:							1.068.784	

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	
Total da Atividade:							31.900	

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	
Total da Atividade:							563.900	

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	
Total da Atividade:							175.900	



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
Total da Atividade:								40.500

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
Total da Atividade:								33.500

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
Total da Atividade:								37.500

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
Total da Atividade:								33.100



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
Total da Atividade:								424.997
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
Total da Atividade:								105.200
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
Total da Atividade:								70.200
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
Total da Atividade:								90.700



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
Total da Atividade:									60.000

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
Total da Atividade:									79.000

	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
Total	8.296.317	0	4.168.572	2.460.100	0	0	0	14.924.989

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
Total do Projeto:									43.200

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
Total do Projeto:									131.000



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

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
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.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	208.400	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	208.400	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	2.200	
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	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	14.700	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	14.700	
						Total da Atividade:	679.500	
14	Direitos de Cidadania							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
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.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	17.700	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	17.700	
						Total da Atividade:	17.700	
14	Direitos de Cidadania							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
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.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	116.900	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	116.900	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	55.400	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	55.400	
						Total da Atividade:	172.300	
08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2098	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social							
	Objetivo:	Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	9.600	
3.1.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	9.600	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	14.800	
3.3.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	14.800	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	1.000	
4.4.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	1.000	
						Total da Atividade:	25.400	



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

08	Assistencial Social								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
2100	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								
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							Seguridade	9.400
3.1.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	9.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							Seguridade	12.900
3.3.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	12.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	2.200
4.4.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	2.200
Total da Atividade:									24.500

	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
Total	344.300	0	557.200	192.100	0	0	0	1.093.600

02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistencial Social								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
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>								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	11.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	11.200
Total do Projeto:									11.200

08	Assistencial Social								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
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.								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	114.100
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	114.100
Total do Projeto:									114.100

08	Assistencial Social								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
2058	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ								
	Objetivo: Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.								
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							Seguridade	117.192
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	117.192
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							Seguridade	39.300
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	39.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	4.000
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	4.000
Total da Atividade:									160.492



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

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	
						Total da Atividade:	229.718	

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	
						Total da Atividade:	31.006	

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	
						Total da Atividade:	45.000	

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	
						Total da Atividade:	6.600	



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

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2064	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS							
	Objetivo:	Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Seguridade		64.916	
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		64.916	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		551.500	
3.3.90.00	00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		551.500	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		22.600	
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		22.600	
					Total da Atividade:		639.016	

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2065	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.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Seguridade		28.900	
3.1.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		28.900	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		53.200	
3.3.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		53.200	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		5.600	
4.4.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		5.600	
					Total da Atividade:		87.700	

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2066	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.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Seguridade		120.800	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		120.800	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		25.000	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		25.000	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade		5.400	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		5.400	
					Total da Atividade:		151.200	

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2067	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.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Seguridade		116.800	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade		116.800	
					Total da Atividade:		116.800	



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

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE							
	Objetivo:	Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		13.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		13.500
Total da Atividade:								13.500

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2104	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)							
	Objetivo:	Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		26.100
3.1.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		26.100
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		166.500
3.3.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		166.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		5.200
4.4.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS					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
Total	581.332	0	1.037.300	185.500	0	0	0	1.804.132

02.082 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

14	Direitos de Cidadania							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
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.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		26.400
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		26.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		34.700
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		34.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		5.400
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		5.400
Total da Atividade:								66.500

14	Direitos de Cidadania							
243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
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.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		11.000
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		11.000
Total da Atividade:								11.000



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

14	Direitos de Cidadania								
243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
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								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							Seguridade	20.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	20.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	3.100
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	3.100
Total da Atividade:									23.600

	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	0	0
Seguridade	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100
Total	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100

02.083 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

14	Direitos de Cidadania								
241	Assistência ao Idoso								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS								
	Objetivo: Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							Seguridade	7.900
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	7.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	2.300
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	2.300
Total da Atividade:									10.200

14	Direitos de Cidadania								
241	Assistência ao Idoso								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
2105	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso								
	Objetivo: Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							Seguridade	17.600
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	17.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							Seguridade	5.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							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
Total	0	0	25.500	7.500	0	0	0	33.000

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
							Total do Projeto:	1.665.900

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
							Total do Projeto:	13.400

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
							Total do Projeto:	106.600

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
							Total do Projeto:	19.400

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
							Total do Projeto:	177.200



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							
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
							Total do Projeto:	294.700
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
							Total do Projeto:	186.600
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
							Total do Projeto:	131.600
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
							Total do Projeto:	11.200
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
							Total do Projeto:	43.200



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
Total da Atividade:								2.237.200

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
Total da Atividade:								61.400

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
Total da Atividade:								21.400

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
Total da Atividade:								250.500

	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
Total	1.116.100	0	1.443.900	2.649.100	11.200	0	0	5.220.300

09.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

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
Total	0	0	0	0	0	0	211.600	211.600

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
Total Geral	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

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 Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2025

308

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	
02.050	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 Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

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

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

311

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	
Total Geral		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
Total do Projeto:			30.000

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
Total do Projeto:			30.000

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
Total da Atividade:			1.191.000

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
Total da Atividade:			329.300

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
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
Total	1.441.110	0	313.300	76.000	0	0	0	1.830.410



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
Total do Projeto:			16.200

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
Total do Projeto:			20.700

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
Total da Atividade:			746.500

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
Total da Atividade:			15.800

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
Total da Atividade:			191.500

	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
Total	568.200	0	384.900	37.600	0	0	0	990.700



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
---	--------	-------------------------

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.

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
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
Total	88.700	0	9.200	2.200	0	0	0	100.100



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
---	--------	-------------------------

02.030 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
Total do Projeto:			6.600

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
Total da Atividade:			616.400

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
Total da Atividade:			15.400

	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
Total	304.900	0	324.700	8.800	0	0	0	638.400



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
02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA		
28 843 3005 0001 PAGAMENTO DE JUROS 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
Total da Operação Especial:		3.300
28 841 3005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 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
Total da Operação Especial:		454.900
28 841 3005 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS 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
Total da Operação Especial:		5.600
28 061 3005 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 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
Total da Operação Especial:		122.000
04 846 3002 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 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
Total da Operação Especial:		471.069
04 123 3002 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA 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
Total do Projeto:		3.400
04 123 3002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA 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
Total da Atividade:		1.760.493
04 122 3002 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 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
Total da Atividade:		45.200



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 Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
04 122 3002 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS (FEDERAL-ESTADUAL) Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - (FEDERAL-ESTADUAL)		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	15.800
3.1.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.800
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	143.400
3.3.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	143.400
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	4.400
4.4.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	4.400
Total da Atividade:		163.600

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimento s	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
Total	1.160.393	3.300	1.389.969	13.200	0	462.700	0	3.029.562



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
Total do Projeto:			28.100

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
Total do Projeto:			57.200

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
Total do Projeto:			226.100

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
Total da Atividade:			1.876.090

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
Total da Atividade:			48.600

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
Total da Atividade:			99.000

	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
Total	1.463.590	0	554.700	316.800	0	0	0	2.335.090



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 Modalidade de Aplicação/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.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	232.100
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	232.100
Total do Projeto:		232.100
10 301 3006 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
Total do Projeto:		57.300
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.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	9.200
4.4.90.00 00 1.601.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	9.200
Total do Projeto:		9.200
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.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	366.900
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	366.900
Total do Projeto:		366.900
10 301 3006 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
Total do Projeto:		124.200
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.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	849.800
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	849.800
Total do Projeto:		849.800
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		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	271.300
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	271.300
Total do Projeto:		271.300
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		
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
Total da Atividade:		2.529.232
10 301 3006 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
Total da Atividade:		647.847



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
10 301 3006 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
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	16.200
Total da Atividade:		330.477
10 301 3006 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 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
Total da Atividade:		73.600
10 301 3006 2014 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		
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
Total da Atividade:		712.400
10 302 3006 2015 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	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
Total da Atividade:		214.600
10 303 3006 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
Total da Atividade:		196.500
10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS 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
Total da Atividade:		79.700
10 304 3006 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



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 Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
10 304 3006 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	3.200
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.200
Total da Atividade:		34.300
10 305 3006 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
Total da Atividade:		82.500
10 301 3006 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
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
Total da Atividade:		1.789.600
10 302 3006 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU Objetivo: Custear 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
Total da Atividade:		353.301
10 302 3006 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (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
Total da Atividade:		275.200
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		
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
Total da Atividade:		119.000



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			
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	
3.1.00.00		Seguridade	42.100
3.1.90.00	00 1.621.0000	Seguridade	42.100
3.3.00.00		Seguridade	40.400
3.3.90.00	00 1.621.0000	Seguridade	40.400
4.4.00.00		Seguridade	4.300
4.4.90.00	00 1.621.0000	Seguridade	4.300
Total da Atividade:			86.800
10 302 3006	2099	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)	
		Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.	
3.1.00.00		Seguridade	10.400
3.1.90.00	00 1.707.0000	Seguridade	10.400
3.3.00.00		Seguridade	14.100
3.3.90.00	00 1.707.0000	Seguridade	14.100
4.4.00.00		Seguridade	2.200
4.4.90.00	00 1.707.0000	Seguridade	2.200
Total da Atividade:			26.700
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.	
3.1.00.00		Seguridade	416.411
3.1.90.00	00 1.604.0000	Seguridade	416.411
Total da Atividade:			416.411
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	
3.1.00.00		Seguridade	233.000
3.1.90.00	00 1.600.3110	Seguridade	233.000
3.3.00.00		Seguridade	348.000
3.3.90.00	00 1.600.3110	Seguridade	348.000
4.4.00.00		Seguridade	10.400
4.4.90.00	00 1.600.3110	Seguridade	10.400
Total da Atividade:			591.400
10 302 3006	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		Seguridade	76.200
3.1.90.00	00 1.600.3110	Seguridade	76.200
3.3.00.00		Seguridade	203.600
3.3.90.00	00 1.600.3110	Seguridade	203.600
4.4.00.00		Seguridade	10.400
4.4.90.00	00 1.600.3110	Seguridade	10.400
Total da Atividade:			290.200
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	
3.1.00.00		Fiscal	434.664
3.1.90.00	00 1.605.0000	Fiscal	434.664
3.3.00.00		Fiscal	70.600
3.3.90.00	00 1.605.0000	Fiscal	70.600
Total da Atividade:			505.264

	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
Total	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
02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
18 544 3016 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
Total do Projeto:		108.000
18 544 3016 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
Total do Projeto:		132.600
17 511 3016 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
Total do Projeto:		89.500
20 122 3016 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
Total do Projeto:		240.000
26 782 3016 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
Total do Projeto:		15.600
26 782 3016 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
Total do Projeto:		22.300
18 541 3016 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
Total do Projeto:		840.700
20 606 3002 2028 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		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	42.500
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	42.500
Total da Atividade:		42.500
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.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	397.000
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	397.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	1.693.000
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.693.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.400
4.4.90.00 00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
Total da Atividade:		2.095.400



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
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
Total da Atividade:		34.300

	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
Total	397.000	0	1.769.800	1.454.100	0	0	0	3.620.900



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
02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
12 361 3012 1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	131.700
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	131.700
Total do Projeto:		131.700
12 361 3012 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
Total do Projeto:		127.000
12 361 3012 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
Total do Projeto:		114.300
12 365 3012 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
Total do Projeto:		428.500
12 365 3012 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
Total do Projeto:		69.200
12 368 3012 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
Total do Projeto:		115.800
12 368 3012 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
Total do Projeto:		37.300
27 812 3016 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
Total do Projeto:		142.000
27 812 3016 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
Total do Projeto:		16.400
12 361 3012 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
Total do Projeto:		113.400



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			
12 361 3012 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
Total do Projeto:			94.200
12 365 3012 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
Total do Projeto:			88.900
12 361 3017 1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL		
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
Total do Projeto:			397.600
12 365 3017 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
Total do Projeto:			420.400
12 361 3012 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
Total do Projeto:			15.000
12 368 3012 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
Total da Atividade:			1.424.282
12 368 3012 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
Total da Atividade:			1.183.072
12 306 3012 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
Total da Atividade:			51.300



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	Esfera	Dotação Orçamentária
12 306 3012 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
Total da Atividade:		15.000
12 306 3012 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
Total da Atividade:		20.000
12 368 3012 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
Total da Atividade:		5.200
12 368 3012 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
Total da Atividade:		114.000
12 361 3012 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
Total da Atividade:		259.300
12 368 3012 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
Total da Atividade:		195.800
12 365 3012 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO Objetivo: Custear o trasnporte escolar		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	581.100
3.3.90.00 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	581.100
Total da Atividade:		581.100
12 368 3012 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
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
Total da Atividade:		41.100
12 361 3012 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
Total da Atividade:		3.580.269



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			
12 361 3012 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
Total da Atividade:			893.044
12 365 3012 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
Total da Atividade:			1.434.641
12 365 3012 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
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	14.000
Total da Atividade:			1.068.784
13 392 3002 2052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
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
Total da Atividade:			31.900
13 392 3002 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
Total da Atividade:			563.900
27 812 3002 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
Total da Atividade:			175.900
12 361 3012 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
Total da Atividade:			40.500



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
---	--------	-------------------------

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
Total da Atividade:		60.000

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
Total da Atividade:		79.000

	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
Total	8.296.317	0	4.168.572	2.460.100	0	0	0	14.924.989



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 Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	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		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	43.200
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	43.200
Total do Projeto:		43.200
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		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	131.000
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	131.000
Total do Projeto:		131.000
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.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	208.400
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	208.400
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	2.200
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
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	14.700
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	14.700
Total da Atividade:		679.500
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.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	17.700
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	17.700
Total da Atividade:		17.700
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.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	116.900
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	116.900
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	55.400
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	55.400
Total da Atividade:		172.300
08 244 3015 2098 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	9.600
3.1.90.00 00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	9.600
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	14.800
3.3.90.00 00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	14.800
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	1.000
4.4.90.00 00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.000
Total da Atividade:		25.400
08 244 3015 2100 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		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	9.400
3.1.90.00 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	9.400
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	12.900
3.3.90.00 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	12.900
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	2.200
4.4.90.00 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.200
Total da Atividade:		24.500

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------



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	
Total	344.300	0	557.200	192.100	0	0	0	1.093.600	



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
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimento s	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
Total	581.332	0	1.037.300	185.500	0	0	0	1.804.132



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
---	--------	-------------------------

02.082 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.

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	26.400
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	26.400
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	34.700
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	34.700
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	5.400
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.400
Total da Atividade:		66.500

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.

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	11.000
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	11.000
Total da Atividade:		11.000

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

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	20.500
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	20.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	3.100
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.100
Total da Atividade:		23.600

	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	0	0
Seguridade	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100
Total	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100



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.

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	7.900
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	7.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	2.300
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	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

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	17.600
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	17.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	5.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
Total	0	0	25.500	7.500	0	0	0	33.000



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
02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15 451 3016 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
Total do Projeto:		1.665.900
15 451 3016 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
Total do Projeto:		13.400
15 451 3016 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
Total do Projeto:		106.600
15 451 3016 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
Total do Projeto:		19.400
15 451 3016 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
Total do Projeto:		177.200
15 452 3016 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
Total do Projeto:		294.700
16 452 3016 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
Total do Projeto:		186.600
17 512 3016 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
Total do Projeto:		131.600
25 752 3016 1047 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA 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
Total do Projeto:		11.200
04 122 3016 1055 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS 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
Total do Projeto:		43.200
15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA 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	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
Total	0	0	0	0	0	0	211.600	211.600

Total Geral

Fiscal:	12.295.926	3.300	9.413.772	6.731.300	11.200	462.700	211.600	29.129.798
Seguridade:	8.995.348	0	6.361.169	2.713.400	0	0	0	18.069.917
Total:	21.291.274	3.300	15.774.941	9.444.700	11.200	462.700	211.600	47.199.715

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	
ORGÃO: 01	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 01.010	CÂMARA MUNICIPAL		
FUNÇÃO: 01	Legislativa	SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa		
PROGRAMA: 3001	AÇÃO LEGISLATIVA				
OBJETIVO:	Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal				
AÇÃO: 1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO:	Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	30.000
Total do Projeto:					30.000
AÇÃO: 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO:	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
Total do Projeto:					30.000
AÇÃO: 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO:	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
Total da Atividade:					1.191.000
AÇÃO: 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
OBJETIVO:	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
Total da Atividade:					329.300
AÇÃO: 2111	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO:	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
Total da Atividade:					250.110
Total do Órgão:					1.830.410



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: 02	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.010	GABINETE DO PREFEITO		
FUNÇÃO: 04	Administração	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral		
PROGRAMA: 3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
OBJETIVO:	Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.				
AÇÃO: 1003	MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA				
OBJETIVO:	Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.				
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		16.200
				Total do Projeto:	16.200
AÇÃO: 1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE				
OBJETIVO:	Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.				
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		20.700
				Total do Projeto:	20.700
AÇÃO: 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.				
3.1.90.04	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		513.700
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		51.900
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
3.3.50.41	00 CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.50.43	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.300
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.500
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.800
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
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
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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		11.200
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		145.400
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		400
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		500
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.100
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		700
				Total da Atividade:	746.500
AÇÃO: 2072	CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros				
OBJETIVO:	Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..				
3.3.50.41	00 CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		15.800
				Total da Atividade:	15.800
AÇÃO: 2074	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO				
OBJETIVO:	Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.				

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	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
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	1.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	181.900
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
				Total da Atividade:	191.500
				Total do Orgão:	990.700



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: 02	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
FUNÇÃO: 04	Administração	SUBFUNÇÃO: 124	Controle Interno	
PROGRAMA: 3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
OBJETIVO:	Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.			
AÇÃO: 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
OBJETIVO:	Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.			
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	81.200
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
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	400
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019	3.100
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	2.200
			Total da Atividade:	100.100
			Total do Orgão:	100.100



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	
ORGÃO: 02	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO: 04	Administração	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral
PROGRAMA: 3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
OBJETIVO:	Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
AÇÃO: 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.		
3.1.90.04	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
			Total da Atividade: 616.400
AÇÃO: 2075	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
OBJETIVO:	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
			Total da Atividade: 15.400
FUNÇÃO: 04	Administração	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral
PROGRAMA: 3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		
OBJETIVO:	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	
AÇÃO: 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.					
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.600
Total do Projeto:					6.600
Total do Orgão:					638.400



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	
ORGÃO: 02	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA		
FUNÇÃO: 04	Administração	SUBFUNÇÃO: 846	Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA: 3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
OBJETIVO:	Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.				
AÇÃO: 0009	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				
OBJETIVO:	Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.				
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	467.769
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	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100
Total da Operação Especial:					471.069
AÇÃO: 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA				
OBJETIVO:	Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.400
Total do Projeto:					3.400
AÇÃO: 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA				
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.				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.100
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	219.100
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	865.893
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.300
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019	5.200
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.000
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
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
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	21.000
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	5.400
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	4.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	11.800
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	309.500
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400

349



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	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
Total da Atividade:					1.760.493
AÇÃO: 2073	LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
OBJETIVO:	Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.				
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	45.200
Total da Atividade:					45.200
AÇÃO: 2088	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS (FEDERAL-ESTADUAL)				
OBJETIVO:	Manter Outros Programas/Convênios - (FEDERAL-ESTADUAL)				
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 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	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
Total da Atividade:					163.600
FUNÇÃO: 28	Encargos Especias		SUBFUNÇÃO: 843	Serviço da Dívida Interna	
PROGRAMA: 3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA				
OBJETIVO:	Pagamentos de juros da dívida contratada				
AÇÃO: 0001	PAGAMENTO DE JUROS				
OBJETIVO:	Pagamentos de juros da dívida contratada				
3.2.90.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
Total da Operação Especial:					3.300
AÇÃO: 0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS				
OBJETIVO:	Pagar contribuição de refinanciamento da divida junto ao INSS.				
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
Total da Operação Especial:					454.900
AÇÃO: 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS				
OBJETIVO:	Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS				
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.600
Total da Operação Especial:					5.600
AÇÃO: 0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
OBJETIVO:	Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.				
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	23.500

351



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 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
Total da Operação Especial:			122.000
Total do Órgão:			3.029.562



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: 02	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.050	SECRETARIA DE SAÚDE		
FUNÇÃO: 10	Saúde	SUBFUNÇÃO: 301	Atenção Básica		
PROGRAMA: 3006	SAÚDE HUMANIZADA				
OBJETIVO:	Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.				
AÇÃO: 1013	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
OBJETIVO:	Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	28.100
Total do Projeto:					28.100
AÇÃO: 1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE				
OBJETIVO:	Adquiriir equipamentos diversos para atender as necessidades da redde de saúde do município.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.200
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	20.000
Total do Projeto:					57.200
AÇÃO: 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.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	10.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde	21.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde	43.100
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	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde	10.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde	10.800
Total do Projeto:					226.100
AÇÃO: 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
OBJETIVO:	Manter as atividades da Secretria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	213.700
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	744.100
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	463.390
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.300
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.500
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	59.900
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	3580

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
Total da Atividade:					1.876.090
AÇÃO: 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)					
OBJETIVO: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)					
3.1.90.04	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
Total da Atividade:					48.600



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	
AÇÃO: 2097	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)				
OBJETIVO:	Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	68.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200
				Total da Atividade:	99.000
				Total do Órgão:	2.335.090



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	
ORGÃO: 02	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO: 10	Saúde	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral		
PROGRAMA: 306	Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendimento ao Piso				
OBJETIVO:	Remuneração dos profissionais de Enfermagem				
AÇÃO: 2106	Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial dos profissionais da Enfermagem				
OBJETIVO:	Remuneração dos profissionais de Enfermagem				
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.	208.400
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.	150.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	75.264
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.	1.000
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.	38.100
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.	1.000
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.	15.000
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.	1.000
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.	15.500
				Total da Atividade:	505.264
FUNÇÃO: 10	Saúde	SUBFUNÇÃO: 301	Atenção Básica		
PROGRAMA: 3006	SAÚDE HUMANIZADA				
OBJETIVO:	Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.				
AÇÃO: 1007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE				
OBJETIVO:	Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.600
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	161.700
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.400
				Total do Projeto:	232.100



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	
AÇÃO: 1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE				
OBJETIVO:	Construir Polos de Academia de saúde no município.				
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	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	54.000
				Total do Projeto:	57.300
AÇÃO: 1010	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS				
OBJETIVO:	Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.				
4.4.90.52	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	9.200
				Total do Projeto:	9.200
AÇÃO: 1014	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
OBJETIVO:	Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	11.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	323.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.400
				Total do Projeto:	366.900
AÇÃO: 1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
OBJETIVO:	Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.				
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	32.400
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	21.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16.200
				Total do Projeto:	124.200
AÇÃO: 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.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	31.200
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	21.600
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	430.400

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
Total do Projeto:					849.800
AÇÃO: 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					
4.4.90.51	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
Total do Projeto:					271.300
AÇÃO: 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					
3.1.90.04	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			Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Dotação 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
Total da Atividade:					2.529.232
AÇÃO: 2009	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS				
OBJETIVO:	Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.				
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
Total da Atividade:					359

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	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	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
Total da Atividade:					647.847

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	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
3.3.90.30	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	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
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
Total da Atividade:					330.477

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
Total da Atividade:				73.600

OBJETIVO:				
ACÇÃO: 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				
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	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	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
				361



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	3.900
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	4.200
Total da Atividade:					712.400
ACÇÃO: 2015	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				
3.1.90.04	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
3.1.90.11	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	4.300
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	3.000
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
3.1.90.92	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
3.1.90.94	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	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	2.500
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	13.400
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	1.000
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	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	176.600
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

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
Total da Atividade:					214.600
AÇÃO: 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.					
3.3.90.30	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
Total da Atividade:					196.500
AÇÃO: 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.					
3.3.90.30	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
Total da Atividade:					79.700
AÇÃO: 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária					
OBJETIVO: Custear ações de vigilância sanitária do município.					
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
Total da Atividade:					363



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	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	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
				Total da Atividade:	34.300
ACÃO: 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.				
3.1.90.04	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	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
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 DESPEAS 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
					364

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	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
Total da Atividade:					82.500
AÇÃO: 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.					
3.1.90.04	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
Total da Atividade:					1.789.600
AÇÃO: 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU					
Objetivo: Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.					
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
Total da Atividade:					365



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
3.1.90.94	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
Total da Atividade:					353.301

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
Total da Atividade:					366

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	
3.1.90.16	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 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	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
Total da Atividade:					275.200
AÇÃO: 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica					
OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município					
3.1.90.04	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
Total da Atividade:					119.000
AÇÃO: 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					
3.1.90.04	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
Total da Atividade:					86.800

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
					369

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
Total da Atividade:					26.700
AÇÃO: 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.					
3.1.90.04	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
Total da Atividade:					416.411
AÇÃO: 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					
3.1.90.04	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 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	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
Total da Atividade:					591.400
AÇÃO: 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				
3.1.90.04	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
				Total da Atividade:	290.200
				Total do Órgão:	11.265.832



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	
ORGÃO: 02	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
FUNÇÃO: 20	Agricultura	SUBFUNÇÃO: 606	Extensão Rural		
PROGRAMA: 3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
OBJETIVO:	Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros				
AÇÃO: 2028	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				
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		36.100
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.100
Total da Atividade:					42.500
AÇÃO: 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.				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		80.700
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		237.100
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		51.600
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
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
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		283.900
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.400
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1706	Transferência Especial da União		15.500
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1710	Transferência Especial dos Estados		10.000
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		1.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		228.400
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.400
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	Transferência Especial da União		20.600
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		1.068.200
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.400
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		10.000
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		2.200
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1710	Transferência Especial dos Estados		2.000
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

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
Total da Atividade:					2.095.400
AÇÃO: 2030	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA				
OBJETIVO:	Contribuição ao Fundo Seguro Safra.				
3.3.50.41	00	CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	34.300
Total da Atividade:					34.300
FUNÇÃO: 18	Gestão Ambiental		SUBFUNÇÃO: 544	Recursos Hídricos	
PROGRAMA: 3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE				
OBJETIVO:	Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.				
AÇÃO: 1015	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS				
OBJETIVO:	Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.				
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
Total do Projeto:					108.000
AÇÃO: 1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA				
OBJETIVO:	Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.				
4.4.90.51	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
Total do Projeto:					132.600
AÇÃO: 1018	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL				
OBJETIVO:	Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.				
4.4.90.51	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
Total do Projeto:					89.500
AÇÃO: 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.				
4.4.90.52	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
Total do Projeto:					240.000

374



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
AÇÃO: 1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
OBJETIVO:	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
Total do Projeto:				15.600
AÇÃO: 1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
OBJETIVO:	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
Total do Projeto:				22.300
AÇÃO: 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			
4.4.90.51	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
Total do Projeto:				840.700
Total do Orgão:				3.620.900



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	
ORGÃO: 02	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
FUNÇÃO: 13	Cultura	SUBFUNÇÃO: 392	Difusão Cultural		
PROGRAMA: 3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
OBJETIVO:	1Custear despesas com atividades culturais do município.				
AÇÃO: 2052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
OBJETIVO:	1Custear despesas com atividades culturais do município.				
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.400	
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.700	
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400	
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	4.600	
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400	
				Total da Atividade:	31.900
AÇÃO: 2053	PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS				
OBJETIVO:	Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.				
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	22.900	
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000	
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.000	
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.000	
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.000	
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.000	
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	25.000	
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	54.000	
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	350.000	
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	75.000	
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000	
				Total da Atividade:	563.900
AÇÃO: 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER				
OBJETIVO:	Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.100	
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	24.500	
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	3.700	
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	
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000	
				Total da Atividade:	376



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	
3.3.90.14	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
				Total da Atividade:	175.900
AÇÃO: 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				
3.3.90.30	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
				Total da Atividade:	105.200
AÇÃO: 2109	Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais				
OBJETIVO:	Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais				
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

377



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
3.3.90.36	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
Total da Atividade:					70.200
AÇÃO: 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				
3.3.90.30	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
Total da Atividade:					90.700
FUNÇÃO: 12	Educação		SUBFUNÇÃO: 361	Ensino Fundamental	
PROGRAMA: 3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
OBJETIVO:	Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.				
AÇÃO: 1022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO:	Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.				
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
Total do Projeto:					131.700
AÇÃO: 1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO:	Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.				
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 á Educação	16.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	82.600
Total do Projeto:					127.000
AÇÃO: 1024		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
Objetivo: Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.					
4.4.90.52	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 á Educação	51.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	21.600
Total do Projeto:					114.300
AÇÃO: 1025		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.					
4.4.90.51	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 á Educação	54.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	285.000
Total do Projeto:					428.500
AÇÃO: 1026		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.					
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 á Educação	33.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	10.800
Total do Projeto:					69.200



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
AÇÃO: 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.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	54.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	21.600
Total do Projeto:					115.800
AÇÃO: 1029	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO:	Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	26.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
Total do Projeto:					37.300
AÇÃO: 1051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO:	Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	32.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.600
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 á Educação	32.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	16.200
Total do Projeto:					113.400
AÇÃO: 1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
OBJETIVO:	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	16.700
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	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
Total do Projeto:					94.200



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
AÇÃO: 1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				
OBJETIVO:	Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.700
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	25.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
Total do Projeto:					88.900
AÇÃO: 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				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	15.000
Total do Projeto:					15.000
AÇÃO: 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.				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.100
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	776.600
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	221.682
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.300
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	2.800
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.200
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	80.900
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.200
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	136.600
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	85.200
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	4.300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.700
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	1.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	22.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.400
Total da Atividade:					1.424.282



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	
AÇÃO: 2032	COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%				
OBJETIVO:	Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.				
3.1.90.04	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
				Total da Atividade:	1.183.072
AÇÃO: 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.				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.300
				Total da Atividade:	51.300
AÇÃO: 2035	MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
OBJETIVO:	Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000
				Total da Atividade:	15.000
AÇÃO: 2036	MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
OBJETIVO:	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000
				Total da Atividade:	20.000
AÇÃO: 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.				
3.3.90.30	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
				Total da Atividade:	5.200



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
AÇÃO: 2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
OBJETIVO:	1Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.000
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)	30.000
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)	38.000
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)	2.600
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)	5.400
Total da Atividade:					114.000
AÇÃO: 2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)				
OBJETIVO:	Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1550	Transferência do Salário - Educação	5.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1550	Transferência do Salário - Educação	6.400
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1550	Transferência do Salário - Educação	2.500
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	Transferência do Salário - Educação	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	Transferência do Salário - Educação	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	Transferência do Salário - Educação	96.600
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	Transferência do Salário - Educação	200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	Transferência do Salário - Educação	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	Transferência do Salário - Educação	2.800
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	Transferência do Salário - Educação	131.400
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1550	Transferência do Salário - Educação	500
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	Transferência do Salário - Educação	2.600
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	Transferência do Salário - Educação	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1550	Transferência do Salário - Educação	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	Transferência do Salário - Educação	5.400
Total da Atividade:					259.300
AÇÃO: 2042	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE				
OBJETIVO:	Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.300
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.900
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.800

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
Total da Atividade:					195.800
AÇÃO: 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO					
Objetivo: Custear o transporte escolar					
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
Total da Atividade:					581.100
AÇÃO: 2044 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Objetivo: Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.					
3.3.90.30	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
Total da Atividade:					41.100
AÇÃO: 2046 Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%					
Objetivo: Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%					
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
Total da Atividade:					3.580.269
AÇÃO: 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.					

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	2.100
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.400
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	312.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	289.500
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	65.625
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.940
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	62.979
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	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	4.300
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	5.900
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.300
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	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
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	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
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	2.700
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.400
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	12.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.400
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	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.200
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	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	1.000
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	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000
					385

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 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
				Total da Atividade:	893.044
AÇÃO: 2048 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)					
Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)					
OBJETIVO:					
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
				Total da Atividade:	1.434.641
AÇÃO: 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE					
1Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.					
OBJETIVO:					
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
				Total da Atividade:	3.280

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	
3.3.90.47	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
Total da Atividade:					1.068.784
AÇÃO: 2089 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal					
OBJETIVO: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á 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 á Educação	2.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	1.700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á Educação	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á 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 á Educação	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	2.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	10.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	2.200
Total da Atividade:					40.500
AÇÃO: 2090 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado					
OBJETIVO: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	2.200

387



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	
3.1.90.11	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
Total da Atividade:					33.500
AÇÃO: 2091	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal				
OBJETIVO:	Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal				
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
Total da Atividade:					37.500
AÇÃO: 2092 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Esta					
OBJETIVO: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado					
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 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	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
Total da Atividade:					33.100
AÇÃO: 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.				
3.1.90.04	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
Total da Atividade:					424.997

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 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
AÇÃO: 1032	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.				
OBJETIVO:	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
Total do Projeto:					142.000
AÇÃO: 1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER				
OBJETIVO:	Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.				
4.4.90.52	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
Total do Projeto:					16.400
FUNÇÃO: 12	Educação		SUBFUNÇÃO: 361	Ensino Fundamental	
PROGRAMA: 3017	Infra Estrutura em Educação				
OBJETIVO:	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL				
AÇÃO: 1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL				
OBJETIVO:	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



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
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
Total do Projeto:					397.600
AÇÃO: 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				
4.4.90.51	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
Total do Projeto:					420.400
Total do Órgão:					14.924.989



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	
ORGÃO: 02	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITABILIDADE		
FUNÇÃO: 08	Assistencial Social	SUBFUNÇÃO: 244	Assistência Comunitária		
PROGRAMA: 3015	PROMOÇÃO SOCIAL				
OBJETIVO:	Aquisição de Veículo para a Assistência Social				
AÇÃO: 1062	Aquisição de Veículo para a Assistência Social				
OBJETIVO:	Aquisição de Veículo para a Assistência Social				
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
Total do Projeto:					43.200
AÇÃO: 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				
4.4.90.51	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
Total do Projeto:					131.000
AÇÃO: 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.				
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



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	
3.3.90.36	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
				Total da Atividade:	679.500
AÇÃO: 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.				
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
				Total da Atividade:	17.700
AÇÃO: 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.				
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
				Total da Atividade:	172.300
AÇÃO: 2098	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social				
OBJETIVO:	Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social				
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
				Total da Atividade:	396



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
Total da Atividade:				25.400

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

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		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 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	
3.3.90.92	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
Total da Atividade:					24.500
Total do Orgão:					1.093.600



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
ORGÃO: 02	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08	Assistencial Social	SUBFUNÇÃO: 244	Assistência Comunitária		
PROGRAMA: 3015	PROMOÇÃO SOCIAL				
OBJETIVO:	Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>				
AÇÃO: 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>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	11.200
Total do Projeto:					11.200
AÇÃO: 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.				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	11.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.700
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.400
Total do Projeto:					114.100
AÇÃO: 2058	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
OBJETIVO:	Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.992
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
3.3.90.14	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	1.400
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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	18.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200
Total do Projeto:					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
Total da Atividade:					160.492
AÇÃO: 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.				
3.1.90.04	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
Total da Atividade:					229.718
AÇÃO: 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 usuáruios da rede socioassistencial do município.				
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 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				
3.1.90.11 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 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
3.3.90.14 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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
Total da Atividade:				31.006

AÇÃO: 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.

3.1.90.04 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 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
3.3.90.14 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 DESPESAS 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 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
3.3.90.36	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
Total da Atividade:					45.000
AÇÃO: 2063	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS				
OBJETIVO:	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.				
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
Total da Atividade:					6.600
AÇÃO: 2064	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS				
OBJETIVO:	Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.				
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 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	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
Total da Atividade:					639.016

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 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	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
Total da Atividade:					87.700
AÇÃO: 2066 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.					
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
Total da Atividade:					151.200
AÇÃO: 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.					
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
Total da Atividade:					116.800
AÇÃO: 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE					
OBJETIVO: Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.					
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
Total da Atividade:					13.500
AÇÃO: 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)					
OBJETIVO: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.					



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
Total da Atividade:					197.800
Total do Órgão:					1.804.132



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	
ORGÃO: 02	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
FUNÇÃO: 14	Direitos de Cidadania	SUBFUNÇÃO: 244	Assistência Comunitária		
PROGRAMA: 3015	PROMOÇÃO SOCIAL				
OBJETIVO:	Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.				
AÇÃO: 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.				
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	12.400
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.900
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	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.300
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	2.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.600
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.600
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	3.200
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
Total da Atividade:					66.500
AÇÃO: 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.				
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	3.300
Total da Atividade:					11.000
AÇÃO: 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				
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
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	4.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
Total da Atividade:					23.600
Total do Órgão:					104.000

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	
ORGÃO: 02	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
FUNÇÃO: 14	Direitos de Cidadania	SUBFUNÇÃO: 241	Assistência ao Idoso		
PROGRAMA: 3015	PROMOÇÃO SOCIAL				
OBJETIVO:	Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.				
AÇÃO: 2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS				
OBJETIVO:	Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.				
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	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		2.300
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.300
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.300
Total da Atividade:					10.200
AÇÃO: 2105	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
OBJETIVO:	Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso				
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.100
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.100
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.100
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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		3.100
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		4.100
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		5.200
Total da Atividade:					22.800
Total do Orgão:					33.000



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	
ORGÃO: 02	Órgão do Poder Executivo	UNIDADE: 02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO: 15	Urbanismo	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral
PROGRAMA: 3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
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: 2070	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA 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.		
3.1.90.04	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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000
3.3.90.92	00	DESPEAS 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
Total da Atividade:					2.237.200
AÇÃO: 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS					
Objetivo: Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.					
OBJETIVO:					
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
Total da Atividade:					61.400
AÇÃO: 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Objetivo: Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.					
OBJETIVO:					
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	DESPEAS 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	DESPEAS 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
Total da Atividade:					250.500
FUNÇÃO: 15 Urbanismo		SUBFUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA: 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE					

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	
OBJETIVO: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura					
AÇÃO: 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura					
OBJETIVO: 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
				Total do Projeto:	1.665.900
AÇÃO: 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO					
OBJETIVO: Construir e/ou recuperar cemitério público.					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	13.400
				Total do Projeto:	13.400
AÇÃO: 1039 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO					
OBJETIVO: 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
				Total do Projeto:	106.600
AÇÃO: 1040 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					
OBJETIVO: 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
				Total do Projeto:	19.400



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
AÇÃO: 1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO				
OBJETIVO:	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	61.800
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	83.000
Total do Projeto:					177.200
AÇÃO: 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.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.100
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	154.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.200
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
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	69.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019	10.300
Total do Projeto:					294.700
AÇÃO: 1044	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
OBJETIVO:	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	3.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	129.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	54.000
Total do Projeto:					186.600
AÇÃO: 1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS				
OBJETIVO:	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	2.300
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	129.300
Total do Projeto:					131.600
AÇÃO: 1047	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA				
OBJETIVO:	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	11.200
Total do Projeto:					11.200
AÇÃO: 1055	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS				
OBJETIVO:	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	21.600

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
Total do Projeto:					43.200
AÇÃO: 2082 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
OBJETIVO: Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município					
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
Total da Atividade:					21.400
Total do Orgão:					5.220.300



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	
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
			211.600
Total da Reserva de Contingência:			211.600
Total do Órgão:			211.600
Total Geral:			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

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

01 031 3001 1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
Objetivo: Modernizar a estrutura do Poder Legislativo Municipal				
1	4.4.90.51	00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000
Total do Projeto:				30.000

01 031 3001 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
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
Total do Projeto:				30.000

01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
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
Total da Atividade:				1.191.000

01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
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
Total da Atividade:				329.300

01 271 3001 2111 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL				
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
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
Total	1.441.110	0	313.300	76.000	0	0	0	1.830.410



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
Total do Projeto:					16.200

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
Total do Projeto:					20.700

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
Total da Atividade:					746.500

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
Total da Atividade:					15.800

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
Total da Atividade:					191.500

	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
Total	568.200	0	384.900	37.600	0	0	0	990.700



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
Total	88.700	0	9.200	2.200	0	0	0	100.100



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
Total do Projeto:					6.600

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
Total da Atividade:					616.400

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
Total da Atividade:					15.400

	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
Total	304.900	0	324.700	8.800	0	0	0	638.400



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			
02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA			
28 843 3005 0001 PAGAMENTO DE JUROS			
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
Total da Operação Especial:			3.300
28 841 3005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS			
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
Total da Operação Especial:			454.900
28 841 3005 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS			
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
Total da Operação Especial:			5.600
28 061 3005 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
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
Total da Operação Especial:			122.000
04 846 3002 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
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
Total da Operação Especial:			471.069
04 123 3002 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA			
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
Total do Projeto:			3.400
04 123 3002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
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
Total da Atividade:			1.760.493
04 122 3002 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
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
Total da Atividade:			45.200



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								
04	122	3002	2088	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS (FEDERAL-ESTADUAL)				
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	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
Total	1.160.393	3.300	1.389.969	13.200	0	462.700	0	3.029.562



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
Total do Projeto:					28.100

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
Total do Projeto:					57.200

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
Total do Projeto:					226.100

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
Total da Atividade:					1.876.090

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 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
--	--------	-------------------------

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)		
223 4.4.90.52 00 1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.200
Total da Atividade:		48.600

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)		
224 3.1.90.04 00 1.632.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.200
225 3.1.90.11 00 1.632.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	2.200
226 3.1.90.13 00 1.632.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.000
227 3.1.90.91 00 1.632.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
228 3.1.90.92 00 1.632.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
229 3.1.90.94 00 1.632.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
230 3.3.90.14 00 1.632.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.200
231 3.3.90.30 00 1.632.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.200
232 3.3.90.32 00 1.632.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.200
233 3.3.90.33 00 1.632.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
234 3.3.90.36 00 1.632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.200
235 3.3.90.39 00 1.632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.200
236 3.3.90.40 00 1.632.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.200
237 3.3.90.47 00 1.632.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.200
238 3.3.90.91 00 1.632.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
239 3.3.90.92 00 1.632.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
240 3.3.90.93 00 1.632.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	68.000
241 4.4.90.52 00 1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	2.200
Total da Atividade:		99.000

	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
Total	1.463.590	0	554.700	316.800	0	0	0	2.335.090



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			
10 301 3006	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.			
396	3.1.90.04 00 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	461.500
397	3.1.90.11 00 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	754.000
398	3.1.90.13 00 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.500
399	3.1.90.16 00 1.500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
400	3.1.90.91 00 1.500.1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	200
401	3.1.90.92 00 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
402	3.1.90.94 00 1.500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.500
403	3.3.90.14 00 1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	400
404	3.3.90.30 00 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	164.400
405	3.3.90.31 00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	8.900
406	3.3.90.32 00 1.500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
407	3.3.90.33 00 1.500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
408	3.3.90.36 00 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	135.300
409	3.3.90.39 00 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	202.300
410	3.3.90.40 00 1.500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	8.000
411	3.3.90.47 00 1.500.1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	33.900
412	3.3.90.91 00 1.500.1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
413	3.3.90.93 00 1.500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
414	4.4.90.52 00 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	11.200
Total da Atividade:			1.789.600
10 302 3006	2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU		
Objetivo: Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.			
415	3.1.90.04 00 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	171.600
416	3.1.90.11 00 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	30.000
417	3.1.90.13 00 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	43.701
418	3.1.90.91 00 1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
419	3.1.90.92 00 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
420	3.1.90.94 00 1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
421	3.3.90.04 00 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.200
422	3.3.90.14 00 1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.200
423	3.3.90.30 00 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.300
424	3.3.90.31 00 1.600.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	2.200
425	3.3.90.32 00 1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	3.200
426	3.3.90.33 00 1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
427	3.3.90.36 00 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	21.700
428	3.3.90.39 00 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	55.600
429	3.3.90.40 00 1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
430	3.3.90.47 00 1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.000
431	3.3.90.92 00 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
432	3.3.90.93 00 1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	500
433	4.4.90.52 00 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	2.400
Total da Atividade:			353.301
10 302 3006	2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)		
Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.			
434	3.1.90.04 00 1.602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	51.600
435	3.1.90.11 00 1.602.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	107.700
436	3.1.90.13 00 1.602.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	27.800
437	3.1.90.16 00 1.602.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
438	3.1.90.91 00 1.602.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
439	3.1.90.92 00 1.602.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.200
440	3.1.90.94 00 1.602.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	2.200
441	3.3.90.14 00 1.602.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.200
442	3.3.90.30 00 1.602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	25.800
443	3.3.90.32 00 1.602.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.200
444	3.3.90.33 00 1.602.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.200
445	3.3.90.35 00 1.602.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	5.400
446	3.3.90.36 00 1.602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	13.800
447	3.3.90.39 00 1.602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	18.400
448	3.3.90.40 00 1.602.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.200
449	3.3.90.47 00 1.602.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.200
450	3.3.90.93 00 1.602.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	3.200
451	4.4.90.52 00 1.602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.100
Total da Atividade:			275.200
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			
452	3.1.90.04 00 1.621.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	16.200
453	3.1.90.11 00 1.621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	16.200
454	3.1.90.13 00 1.621.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	6.700
455	3.1.90.91 00 1.621.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
456	3.1.90.92 00 1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
457	3.1.90.94 00 1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000



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					
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
Total da Atividade:					119.000
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
Total da Atividade:					86.800
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
Total da Atividade:					26.700
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
Total da Atividade:					416.411
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
Total da Atividade:			505.264

	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
Total	5.502.932	0	3.729.700	2.033.200	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

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			
02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
18 544 3016 1015	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS		
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
Total do Projeto:			108.000
18 544 3016 1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA		
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
Total do Projeto:			132.600
17 511 3016 1018	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL		
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
Total do Projeto:			89.500
20 122 3016 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.			
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
Total do Projeto:			240.000
26 782 3016 1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
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
Total do Projeto:			15.600
26 782 3016 1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
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
Total do Projeto:			22.300
18 541 3016 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			
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
Total do Projeto:			840.700
20 606 3002 2028	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			
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
Total da Atividade:			42.500
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.			



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			
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
Total da Atividade:			2.095.400

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
Total da Atividade:			34.300

	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
Total	397.000	0	1.769.800	1.454.100	0	0	0	3.620.900



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
--	--------	-------------------------

02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

12 361 3012 1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

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
Total do Projeto:						131.700

12 361 3012 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

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
Total do Projeto:						127.000

12 361 3012 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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
Total do Projeto:						114.300

12 365 3012 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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
Total do Projeto:						428.500

12 365 3012 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

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
Total do Projeto:						69.200

12 368 3012 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.

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
Total do Projeto:						115.800

12 368 3012 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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
Total do Projeto:						37.300

27 812 3016 1032 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.

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
Total do Projeto:						142.000

27 812 3016 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER

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					
27	812	3016	1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER		
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
Total do Projeto:					16.400
12	361	3012	1051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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
Total do Projeto:					113.400
12	361	3012	1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
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
Total do Projeto:					94.200
12	365	3012	1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		
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
Total do Projeto:					88.900
12	361	3017	1060 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL		
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
Total do Projeto:					397.600
12	365	3017	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					



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 3017	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							
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	
Total do Projeto:						420.400	
12 361 3012	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							
761	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.000	
Total do Projeto:						15.000	
12 368 3012	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.							
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	
Total da Atividade:						1.424.282	
12 368 3012	2032	COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%					
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					
12 368 3012 2032	COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%				
	Objetivo: Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.				
803	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000
				Total da Atividade:	1.183.072
12 306 3012 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.				
804	3.3.90.30	00	1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	51.300
				Total da Atividade:	51.300
12 306 3012 2035	MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
	Objetivo: Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.				
805	3.3.90.30	00	1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000
				Total da Atividade:	15.000
12 306 3012 2036	MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
	Objetivo: Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE				
806	3.3.90.30	00	1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000
				Total da Atividade:	20.000
12 368 3012 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.				
807	3.3.90.30	00	1.551.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.900
808	3.3.90.36	00	1.551.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.800
809	3.3.90.39	00	1.551.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.500
				Total da Atividade:	5.200
12 368 3012 2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
	Objetivo: lCustear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.				
810	3.3.90.30	00	1.553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	38.000
811	3.3.90.36	00	1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000
812	3.3.90.39	00	1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	38.000
813	3.3.90.47	00	1.553.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.600
814	4.4.90.52	00	1.553.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
				Total da Atividade:	114.000
12 361 3012 2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)				
	Objetivo: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.				
815	3.1.90.04	00	1.550.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.400
816	3.1.90.11	00	1.550.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	6.400
817	3.1.90.13	00	1.550.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.500
818	3.1.90.92	00	1.550.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
819	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
820	3.3.90.14	00	1.550.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
821	3.3.90.30	00	1.550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	96.600
822	3.3.90.32	00	1.550.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	200
823	3.3.90.33	00	1.550.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
824	3.3.90.36	00	1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.800
825	3.3.90.39	00	1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	131.400
826	3.3.90.40	00	1.550.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	500
827	3.3.90.47	00	1.550.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.600
828	3.3.90.92	00	1.550.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
829	3.3.90.93	00	1.550.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500
830	4.4.90.52	00	1.550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.400
				Total da Atividade:	259.300
12 368 3012 2042	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE				
	Objetivo: Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos				
831	3.1.90.04	00	1.569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.400
832	3.1.90.11	00	1.569.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	16.200
833	3.1.90.13	00	1.569.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.300
834	3.1.90.91	00	1.569.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	500
835	3.1.90.92	00	1.569.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
836	3.1.90.94	00	1.569.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
837	3.3.90.04	00	1.569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000
838	3.3.90.14	00	1.569.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.200
839	3.3.90.30	00	1.569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	65.000
840	3.3.90.32	00	1.569.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.000
841	3.3.90.36	00	1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.900
842	3.3.90.39	00	1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000
843	3.3.90.40	00	1.569.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	2.200
844	3.3.90.47	00	1.569.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.200
845	3.3.90.48	00	1.569.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	2.200
846	3.3.90.91	00	1.569.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	100
847	3.3.90.92	00	1.569.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
848	3.3.90.93	00	1.569.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000
849	4.4.90.52	00	1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.600
				Total da Atividade:	195.800



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 2043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO DO ESTADO				
	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
				Total da Atividade:	581.100
12 368 3012 2044	COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	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
				Total da Atividade:	41.100
12 361 3012 2046	Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%				
	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
				Total da Atividade:	3.580.269
12 361 3012 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.				
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
				Total da Atividade:	893.044
12 365 3012 2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)				
	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								
12 365 3012 2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)							
	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	
Total da Atividade:								1.434.641
12 365 3012 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE							
	Objetivo: lCustear 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	
Total da Atividade:								1.068.784
13 392 3002 2052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							
	Objetivo: lCustear 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	
Total da Atividade:								31.900
13 392 3002 2053	PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS							
	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	
Total da Atividade:								563.900
27 812 3002 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER							
	Objetivo: Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.							



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	Esfera	Dotação Orçamentária
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
Total da Atividade:		37.500

Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
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
Total da Atividade:		33.100

Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
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					
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.					
1.092	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
Total da Atividade:					424.997
13 392 3002	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					
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
Total da Atividade:					105.200
13 392 3002	2109	Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais			
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
Total da Atividade:					70.200



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					
13 392 3002 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					
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
Total da Atividade:					90.700

12 361 3012 2112	Manutenção do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental				
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
Total da Atividade:					60.000

12 365 3012 2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)				
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
Total da Atividade:					79.000

	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
Total	8.296.317	0	4.168.572	2.460.100	0	0	0	14.924.989



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
--	--------	----------------------

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
Total do Projeto:		43.200

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
Total do Projeto:		131.000

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
Total da Atividade:		679.500

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
Total da Atividade:		17.700

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
Total da Atividade:		172.300

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	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
Total do Projeto:		11.200

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
Total do Projeto:		114.100

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
Total da Atividade:		160.492

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
Total da Atividade:		229.718

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					
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.					
1.342	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
Total da Atividade:					31.006
08 244 3015	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.					
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
Total da Atividade:					45.000
08 244 3015	2063	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
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
Total da Atividade:					6.600
08 244 3015	2064	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
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 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
--	--------	----------------------

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
Total	581.332	0	1.037.300	185.500	0	0	0	1.804.132



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
Total da Atividade:						66.500

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
Total da Atividade:						11.000

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
Total da Atividade:						23.600

	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	0	0
Seguridade	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100
Total	26.400	0	66.200	8.500	0	0	0	101.100



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
Total	0	0	25.500	7.500	0	0	0	33.000



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			
02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15 451 3016 1036	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura		
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
Total do Projeto:			1.665.900
15 451 3016 1038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		
Objetivo: Construir e/ou recuperar cemitério público.			
1.527 4.4.90.51 00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	13.400
Total do Projeto:			13.400
15 451 3016 1039	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO		
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
Total do Projeto:			106.600
15 451 3016 1040	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		
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
Total do Projeto:			19.400
15 451 3016 1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO		
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
Total do Projeto:			177.200
15 452 3016 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.			
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
Total do Projeto:			294.700
16 452 3016 1044	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
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
Total do Projeto:			186.600
17 512 3016 1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS		
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
Total do Projeto:			131.600
25 752 3016 1047	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		
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
Total do Projeto:			11.200
04 122 3016 1055	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS		
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
Total do Projeto:			43.200



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			
15 122 3002 2070	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA 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.			
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
Total da Atividade:			2.237.200
26 782 3002 2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS		
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
Total da Atividade:			61.400
15 451 3016 2082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
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
Total da Atividade:			21.400
25 752 3002 2083	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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
Total da Atividade:			250.500

	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
Total	1.116.100	0	1.443.900	2.649.100	11.200	0	0	5.220.300



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
--	--------	-------------------------



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		

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
Total	0	0	0	0	0	0	211.600	211.600

Total Geral

Fiscal:	12.295.926	3.300	9.413.772	6.731.300	11.200	462.700	211.600	29.129.798
Seguridade:	8.995.348	0	6.361.169	2.713.400	0	0	0	18.069.917
Total:	21.291.274	3.300	15.774.941	9.444.700	11.200	462.700	211.600	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
Resumo Geral da Despesa

R\$ 1,00

CATEGORIA GRUPO	DESCRIÇÃO	ESFERA	ADMINISTRAÇÃO		VALOR
			DIRETA	INDIRETA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.069.515		37.069.515
		Fiscal:	21.712.998		21.712.998
		Seguridade:	15.356.517		15.356.517
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.291.274		21.291.274
		Fiscal:	12.295.926		12.295.926
		Seguridade:	8.995.348		8.995.348
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.300		3.300
		Fiscal:	3.300		3.300
		Seguridade:			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.774.941		15.774.941
		Fiscal:	9.413.772		9.413.772
		Seguridade:	6.361.169		6.361.169
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.918.600		9.918.600
		Fiscal:	7.205.200		7.205.200
		Seguridade:	2.713.400		2.713.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.444.700		9.444.700
		Fiscal:	6.731.300		6.731.300
		Seguridade:	2.713.400		2.713.400
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		11.200		11.200
		Fiscal:	11.200		11.200
		Seguridade:			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		462.700		462.700
		Fiscal:	462.700		462.700
		Seguridade:			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		211.600		211.600
		Fiscal:	211.600		211.600
		Seguridade:			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		211.600		211.600
		Fiscal:	211.600		211.600
		Seguridade:			
		Fiscal:	29.129.798	0	29.129.798
		Seguridade:	18.069.917	0	18.069.917
	Intraorçamentária:		0	0	0
		Fiscal:	0	0	0
		Seguridade:	0	0	0
	Total:		47.199.715	0	47.199.715
Total Geral:					47.199.715



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 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	
<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	
RECEITA BRUTA		51.594.915,00	0,00	51.594.915,00
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
DEDUÇÕES		(4.395.200,00)	0,00	(4.395.200,00)
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 JOSE 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	
TOTAL GERAL:		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

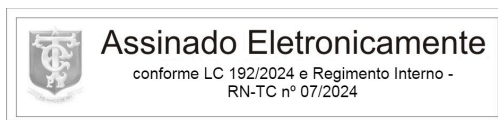
Data de Publicação: 26/11/2024

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