



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 1

Órgão	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.115.000,00
Unidade	001	Câmara Municipal de São João	TOTAL UNIDADE:	1.115.000,00

CONTA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					TOTAL P/A:	1.115.000,00
		OBJETIVO:				
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.105.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				925.000,00
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				770.000,00
00010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				770.000,00
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155.000,00
00020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				155.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				180.000,00
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				30.000,00
00030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00
00040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.000,00
00050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				60.000,00
00060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				60.000,00
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				30.000,00
00070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
00080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 2

Órgão	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.041.159,28		
Unidade	001	Gabinete do Prefeito	TOTAL UNIDADE:	2.041.159,28		
CONTA	FONTE	NATUREZA ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0401.2-002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			TOTAL P/A:	2.041.159,28
OBJETIVO:						
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.031.159,28
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.068.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				1.068.000,00
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				890.000,00
00090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				890.000,00
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178.000,00
00100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				178.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.159,28
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				963.159,28
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				25.000,00
00110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				25.000,00
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				441.500,00
00120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				441.500,00
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.000,00
00130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				484.659,28
00140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				484.659,28
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				2.000,00
00150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				2.000,00
		4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
00160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 3



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 4

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
00350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
00360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
00370	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	40.000,00
	4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
00380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE

PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.333.0402.2-005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ

TOTAL P/A:

20.000,00

OBJETIVO:

3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
00390	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 5

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	6.379.547,55		
Unidade	002	Encargos Gerais do Município	TOTAL UNIDADE:	3.282.000,00		
CONTA	FONTE	NATUREZA ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:					TOTAL P/A:	
		FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				852.000,00
		SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				530.000,00
		PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.2-006 ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCIEROS			TOTAL P/A:	852.000,00
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				852.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				530.000,00
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				530.000,00
00400	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				322.000,00
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				322.000,00
00410	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				
00420	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				20.000,00
00430	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)				2.000,00
		FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
		PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.2-007 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA			TOTAL P/A:	2.430.000,00
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				830.000,00
		3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA				750.000,00
		3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				750.000,00
		3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				750.000,00
00440	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				80.000,00
		3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				40.000,00
00450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40.000,00
00460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.600.000,00
		4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.600.000,00
		4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				1.600.000,00
		4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1.300.000,00
00470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				
		4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				300.000,00
00480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 6

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	TOTAL ÓRGÃO:	2.395.554,78		
Unidade	001	Secretaria Municipal de Promoção Social e Direitos Humanos	TOTAL UNIDADE:	71.000,00		
CONTA	FONTE	NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		ESPECIFICAÇÃO				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0802.2-008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL P/A:	71.000,00
OBJETIVO:						
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				67.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				67.000,00
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	
00490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	
00500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00	
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	
00510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16.000,00	
00520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			16.000,00	
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
00530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00	
		4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				4.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	
00540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
00550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 7

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	TOTAL ÓRGÃO:	2.395.554,78
Unidade	002	Fundo Municipal de Assistência Social	TOTAL UNIDADE:	1.991.554,78
		NATUREZA	RECURSO	DESOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-009	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	TOTAL P/A:	38.500,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		37.500,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.500,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		37.500,00
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00930	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
00940	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
00950	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
00960	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	
00970	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
00980	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-010	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL	TOTAL P/A:	307.000,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		307.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
00560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	
00570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	
00580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00	
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-011	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	TOTAL P/A:	8.524,12
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.524,12
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.524,12
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.524,12
		3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.524,12	
00590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.600,00	
00600	744 935/9/6/6/7	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.924,12	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 8**

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-012	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS	TOTAL P/A: 5.477,60
OBJETIVO:			
	3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.477,60
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.477,60
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.477,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	377,60
00610	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	377,60
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
00620	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
00630	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	3.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
00640	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	1.000,00
	4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
00650	809 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	1.000,00
OBJETIVO:			
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-013	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	TOTAL P/A: 18.258,66
OBJETIVO:			
	3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
00660	745 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	13.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00670	745 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
00680	745 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	2.000,00
	4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.258,66
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.258,66
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258,66
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.258,66
00690	745 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	2.258,66
OBJETIVO:			
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0802.2-014	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	TOTAL P/A: 209.233,23
OBJETIVO:			
	3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.233,23
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.233,23
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.233,23
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
00700	831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	97.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00710	831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.233,23
00720	831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	102.233,23
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
00730	831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 9**

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-015 MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL **TOTAL P/A:** 277.400,00

OBJETIVO:

3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
00740 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	112.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.400,00
00750 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	22.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
00760 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
00770 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
00780 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
00790 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
00800 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-016 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **TOTAL P/A:** 1.127.161,17

OBJETIVO:

3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.110.161,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.020,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.020,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00
00810 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	545.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.020,00
00820 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	109.020,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.141,17
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
00830 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.141,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.141,17
00840 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	192.000,00
00850 796 934/9/6/6/6	BPC ESCOLA FNAS	1.141,17
00860 831 934/9/6/6/6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
00870 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00
00880 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	135.000,00
00890 831 934/9/6/6/6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
00900 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
00910 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00



Unidade gestora: Município de São João

Página: 10

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
00920 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 11

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	TOTAL ÓRGÃO:	2.395.554,78
Unidade	003	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	TOTAL UNIDADE:	297.000,00

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

FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0802.2-017 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			TOTAL P/A:	10.000,00

OBJETIVO:					
	3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				7.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
	3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00
	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.000,00
00990	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA				1.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4.000,00
01000	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA				4.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00
01010	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA				1.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00
01020	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA				1.000,00
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00
01030	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA				3.000,00

FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				

PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0802.2-018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			TOTAL P/A:	244.600,00
--------------------	--	--	--	------------	------------

OBJETIVO:					
	3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				242.600,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.600,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				213.600,00
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178.000,00
01040	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				178.000,00
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35.600,00
01050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				35.600,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				29.000,00
	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00
01060	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				3.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				9.000,00
01070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				9.000,00
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00
01080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.000,00
01090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				8.000,00
	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				8.000,00
01100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				8.000,00
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00
01110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00
01120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 12**

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:	0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0802.2-019	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	TOTAL P/A:	42.400,00
OBJETIVO:				
	3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.400,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.400,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.400,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
01130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	
01140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	19.400,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
01150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
01160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
01170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
01180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
01190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
01200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 13

Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	TOTAL ÓRGÃO:	2.395.554,78
Unidade	004	Fundo Municipal do Idoso	TOTAL UNIDADE:	36.000,00

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0802.2-020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

TOTAL P/A: 36.000,00

OBJETIVO:

3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00

3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00

01210 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

01220 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

01230 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 14

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE TOTAL ÓRGÃO: 11.896.259,54
Unidade 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 11.124.659,54

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.1-001 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 160.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.1-001 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 160.000,00

OBJETIVO:

3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
01240 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
01250 103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00
01260 104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00
01270 107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
01280 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
01290 103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00
01300 104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
01310 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
01320 103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00
01330 104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2.021. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
TOTAL R\$ 1.241.232,01

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-021 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL P/A: 1.241.233,91

OBJETIVO:				
3.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.241.233,91	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.241.233,91	
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.241.233,91	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			263.478,29	
01340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
01350	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	130.000,00
01360	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00
01370	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	33.478,29
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			917.755,62	
01380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
01390	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00
01400	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	151.428,58
01410	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	400.000,00
01420	116	1006 / 3 / 1 / 1 / 2	FNDE/PNATE	93.575,62
01430	119	1005 / 3 / 1 / 1 / 1	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	167.751,42
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	
01440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
01450	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00
01460	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00
01470	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	5.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-022 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB TOTAL P/A: 3.415.189,26

3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.415.189,26
3.1.00.00.00.00 DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS 3.415.189,26

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 15**

3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.189,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00
01480 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.780.000,00
01490 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	1.020.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.189,26
01500 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	412.913,56
01510 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	202.275,70
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	TOTAL P/A: 4.416.164,37
OBJETIVO:		
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.364.164,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.077.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.485.000,00
01520 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.400.000,00
01530 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00
01540 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	585.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.000,00
01550 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	308.000,00
01560 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	137.000,00
01570 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	147.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.164,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.164,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
01580 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00
01590 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
01600 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	230.000,00
01610 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00
01620 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	319.103,90
01630 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00
01640 112 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	FNDE/PNAE	179.103,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00
01650 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00
01660 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	160.000,00
01670 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.300,00
01680 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00
01690 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00
01700 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00
01710 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	5.000,00
01720 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.760,47
01730 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
01740 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.760,47
01750 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
01760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
01770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.1201.2-024 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL P/A: 1.499.500,00
OBJETIVO:		

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 16**

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.499.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
01780 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	700.000,00
01790 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00
01800 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	154.000,00
01810 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
01820 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.500,00
01830 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00
01840 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00
01850 112 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	FNDE/PNAE	40.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1201.2-025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS **TOTAL P/A:** 75.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
01860 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
01870 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-026 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL **TOTAL P/A:** 317.572,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.572,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.572,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.572,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.600,00
01880 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	72.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.972,00
01890 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.972,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	209.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	209.000,00
01900 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	209.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
01910 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
01920 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 17

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE TOTAL ÓRGÃO: 11.896.259,54
Unidade 002 Departamento de Esporte e Cultura TOTAL UNIDADE: 771.600,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.1303.2-027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA TOTAL P/A: 362.600,00

OBJETIVO: **Identificar las causas y efectos de la contaminación acústica en la ciudad de Bogotá.**

3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.600,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
01930 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00
01940 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.600,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
01950 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
01960 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
01970 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
01980 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
01990 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	145.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02000 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
02010 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 2701 ESPORTE POPULAR

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.2701.1-002 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES TOTAL P/A: 1.000,00

OBJETIVO:	
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.40.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
02020 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 2701 ESPORTE POPULAR

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.2701.2-028 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER TOTAL P/A: 408.000,00

OBJETIVO:		
	3.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	405.000,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
02030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
02040	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 18**

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
02050	000 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
02060	000 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
02070	000 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
02080	000 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
02090	000 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02100	000 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
02110	000 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 19

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TOTAL ÓRGÃO:	11.001.901,89
Unidade	001	Fundo Municipal de Saúde	TOTAL UNIDADE:	11.001.901,89

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

FUNÇÃO:	10	SAÚDE					
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:	1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL					

PROJETO/ATIVIDADE:	10.122.1001.2-029	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		TOTAL P/A:	5.000,00
--------------------	-------------------	-------------------------------------	--	------------	----------

OBJETIVO:

3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
02120	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
02130	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
02140	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
02150	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
02160	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00

FUNÇÃO:	10	SAÚDE					
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA:	1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL					

PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO/TRANSIÇÃO/CAPACITAÇÃO PONDERADA		TOTAL P/A:	1.906.467,61
--------------------	-------------------	--	--	------------	--------------

OBJETIVO:

3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.906.467,61	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.421.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.164.000,00	
02170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00
02180	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00
02190	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	609.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.000,00	
02200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	46.000,00
02210	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	76.000,00
02220	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.467,61	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	485.467,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.467,61	
02230	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	23.000,00
02240	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	182.467,61
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	
02250	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00
02260	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00

FUNÇÃO:	10	SAÚDE					
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA:	1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL					

PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-031	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS		TOTAL P/A:	121.980,00
--------------------	-------------------	---	--	------------	------------

OBJETIVO:

3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.980,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.980,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 20**

3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.980,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	
02270 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00	
02280 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.980,00	
02290 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.000,00	
02300 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.980,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
02310 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.000,00	
02320 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
02330 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
02340 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
FUNÇÃO:	10 SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	TOTAL P/A:	62.500,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
02350 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
02360 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
02370 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	
FUNÇÃO:	10 SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-033 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	TOTAL P/A:	6.000,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
02380 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
02390 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
02400 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	
FUNÇÃO:	10 SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-034 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	TOTAL P/A:	90.000,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00	
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
02410 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	90.000,00	
FUNÇÃO:	10 SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-035 MANUTENÇÃO DO AP SUS	TOTAL P/A:	106.300,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.300,00	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.900,00	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 21**

3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.900,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00
02420 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00
02430 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.400,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00
02440 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
02450 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
02460 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02470 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

TOTAL P/A: 2.303.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.293.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
02480 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
02490 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	350.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00
02500 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00
02510 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	77.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
02520 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
02530 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
02540 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
02550 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
02560 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500.000,00
02570 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.506,36
02580 496 496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	102.493,64
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
02590 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02600 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-037 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL P/A: 16.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
02610 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
02620 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 22**

02630	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
02640	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
02650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
02660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-038 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR TOTAL P/A: 142.000,00

OBJETIVO:

	3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	90.000,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	
02680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	
02690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
02700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-039 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL P/A: 1.957.000,00

OBJETIVO:

	3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	250.000,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	
02710	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	250.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.700.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.700.000,00	
02720	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.700.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.000,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00	
02730	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	7.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-040 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE TOTAL P/A: 473.400,00

OBJETIVO:

	3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	473.400,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.400,00	
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.400,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	
02740	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	145.000,00
02750	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	240.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 23**

3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.400,00
02760 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	32.000,00
02770 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02780 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
02790 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL P/A: 3.039.031,74

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.984.031,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.764.120,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.000,00
02800 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.026.000,00
02810 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	420.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.120,00
02820 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	225.720,00
02830 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	92.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.911,74
3.3.42.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	350.000,00
3.3.42.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
02840 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00
02850 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	869.911,74
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00
02860 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00
02870 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243.611,74
02880 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00
02890 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	234.611,74
02900 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
02910 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
02920 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.300,00
02930 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00
02940 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00
02950 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
02960 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
02970 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
02980 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-042 MANUTENÇÃO DO VIGIASUS

TOTAL P/A: 11.027,09

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.027,09
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.027,09
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.027,09
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
02990 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 24**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.027,09
03000 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.027,09
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
03010 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
03020 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
3.3.90.40.00.00 JURÍDICA	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.000,00
03030 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
03040 493 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-043 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO VARIÁVEL TOTAL P/A: 169.895,45

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	159.895,45
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.920,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	104.920,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
03050 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	26.000,00
03060 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.920,00
03070 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.720,00
03080 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.975,45
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	54.975,45
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
03090 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
03100 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
03110 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00
03120 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.975,45
03130 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
03140 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	32.975,45
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
03150 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-044 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO TOTAL P/A: 587.300,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	585.300,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.300,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	578.300,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
03160 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00
03170 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	194.000,00
03180 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
03190 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	41.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.300,00
03200 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.500,00
03210 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	194.000,00
03220 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.800,00
03230 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	9.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 25**

		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
03240	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
03250	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
03260	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 1002 SANEAMENTO BÁSICO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.1002.1-003 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO TOTAL P/A: 5.000,00

OBJETIVO:

		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
03270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 26

Órgão	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	2.441.600,00
Unidade	001	Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente	TOTAL UNIDADE:	2.441.600,00
		NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL		
		SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
		PROGRAMA: 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:		18.541.1801.2-045 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TOTAL P/A:	775.000,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		775.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		775.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		775.000,00
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		775.000,00
03280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	475.000,00	
03290	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300.000,00	
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
		SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL		
		PROGRAMA: 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.2001.2-046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	TOTAL P/A:	1.401.600,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.341.600,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		646.600,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		646.600,00
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.000,00
03300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	530.000,00	
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.600,00
03310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	116.600,00	
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		695.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		695.000,00
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		545.000,00
03320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	345.000,00	
03330	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	200.000,00	
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
03340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00
03350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00	
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
03360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		60.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
03380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
03390	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	10.000,00	
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
		PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS		
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.2601.1-004 MELHORIA NAS ESTRADAS RURAIS	TOTAL P/A:	265.000,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
03400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
03410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 27**

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	235.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	235.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00
03420 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00
03430 501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	35.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 28

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	TOTAL ÓRGÃO:	6.882.976,96
Unidade	001	Departamento de Obras e Serviços Públicos	TOTAL UNIDADE:	4.400.812,64
		NATUREZA	RECURSO	DESOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-005	MELHORIAS EM NOSSAS RUAS	TOTAL P/A:	185.000,00
		OBJETIVO:		
		4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		185.000,00
		4.40.00.00.00 INVESTIMENTOS		185.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		185.000,00
03440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
03450	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	35.000,00	
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
		SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.2-047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS	TOTAL P/A:	4.145.812,64
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.105.812,64
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.183.400,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.183.400,00
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.000,00
03460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	970.000,00	
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.400,00
03470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	213.400,00	
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.922.412,64
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.922.412,64
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
03480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.620.000,00
03490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	940.000,00	
03500	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	560.000,00	
03510	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	120.000,00	
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.000,00
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
03530	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.249.412,64
03540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	410.000,00	
03550	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	257.313,14	
03560	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	551.005,68	
03570	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	31.093,82	
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
03580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
		4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
		4.40.00.00.00 INVESTIMENTOS		40.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
03590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
03600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
		SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS		
		PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE		
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.1501.2-048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	TOTAL P/A:	20.000,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 29**

03610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
03620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		FUNÇÃO:	16 HABITAÇÃO	
		SUBFUNÇÃO:	482 HABITAÇÃO URBANA	
		PROGRAMA:	1601 CASA PARA FAMÍLIA	
		PROJETO/ATIVIDADE:	16.482.1601.2-049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TOTAL P/A: 50.000,00
		OBJETIVO:		
03630	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
			3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
			000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 30

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	TOTAL ÓRGÃO:	6.882.976,96
Unidade	002	Departamento Rodoviário	TOTAL UNIDADE:	2.482.164,32
		NATUREZA	RECURSO	DESOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
		PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS		
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2601.1-006	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	TOTAL P/A:	107.364,32
		OBJETIVO:		
		4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		107.364,32
		4.40.00.00.00 INVESTIMENTOS		107.364,32
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		107.364,32
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.364,32
03640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
03650	501 501/4/99/0/0	Receitas de Alienações de Ativos	7.364,32	
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
		PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS		
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2601.2-050	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE	TOTAL P/A:	215.000,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		210.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00
		3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		110.000,00
		3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		110.000,00
03660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.000,00
		3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00
03670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
		4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
		4.40.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.000,00
		4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00
		4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00
03680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
		PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS		
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2601.2-051	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	TOTAL P/A:	2.159.800,00
		OBJETIVO:		
		3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.139.800,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.024.800,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.800,00
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		840.000,00
03690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	840.000,00	
		3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.800,00
03700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	184.800,00	
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.115.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.000,00
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00
03710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00	
03720	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	450.000,00	
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
03730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
03740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
03750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de São João****Página: 31**

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
03760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
03770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de São João

Página: 32

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO:	446.000,00
Unidade	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL UNIDADE:	446.000,00
		NATUREZA	RECURSO	DESOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		ECONÔMICA
		FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.9999.9-007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL P/A:	446.000,00
		OBJETIVO:		
		9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	446.000,00
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	446.000,00
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	446.000,00
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	446.000,00
03780	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	446.000,00

TOTAL GERAL: 44.600.000,00