



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



LEI MUNICIPAL Nº 240 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de São João da Fronteira - Piauí para o Exercício Financeiro de 2023.

PREFEITO ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES, do Município de São João da Fronteira usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER que encaminha a Câmara Municipal para devida apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei:

Art. 1º. – O Orçamento Anual do Município de São João da Fronteira - Piauí para o Exercício Financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 31.500.000,00 (Trinta e um milhões e quinhentos mil reais)** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

Art. 2º. - A Receita se constitui pela arrecadação de receitas tributárias, patrimoniais, de serviços e outras receitas e, através das transferências correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e será realizada na forma da legislação em vigor e especificações dos anexos dessa lei de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES	R\$	28.210.000,00
Receita Tributária	R\$	664.400,00
Receita de Contribuições	R\$	120.000,00
Receita Patrimonial	R\$	493.000,00
Receita de Serviços	R\$	21.000,00
Transferências Correntes	R\$	29.559.800,00
Outras Receitas Correntes	R\$	12.000,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	R\$	-2.660.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.290.000,00
Operações de Crédito	R\$	50.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.240.000,00
TOTAL	R\$	31.500.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

01.00	CÂMARA MUNICIPAL		1.045.478,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.145.478,00
02.00	PREFEITURA MUNICIPAL		30.736.622,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	R\$	602.000,00
02.02	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	3.902.022,00
02.03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	R\$	2.659.500,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



02.03	FUNDO DE DESENV EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	R\$	8.208.000,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	R\$	6.897.091,00
02.04	SEC. MUN. DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	R\$	224.000,00
02.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL – FMAS	R\$	1.705.309,00
02.05	SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL – OUTROS PROG.	R\$	112.500,00
02.05	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	145.000,00
02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	57.000,0
02.07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	R\$	162.500,00
02.08	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$	3.248.000,00
02.09	SEC. MUN. DE FINANÇAS	R\$	1.237.500,00
02.10	SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	R\$	630.000,00
02.11	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	R\$	134.000,00
02.12	SEC. MUN. DE TRANSPORTE	R\$	200.500,00
02.13	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$	47.500,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	282.100,00
TOTAL		R\$	31.500.000,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R\$	1.045.478,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.316.522,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	47.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.962.809,00
10	SAÚDE	R\$	7.121.091,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	10.777.500,00
13	CULTURA	R\$	90.000,00
15	URBANISMO	R\$	981.500,00
16	HABITAÇÃO	R\$	30.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.810.000,00
20	AGRICULTURA	R\$	162.500,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	6.000,00
25	ENERGIA	R\$	696.500,00
26	TRANSPORTE	R\$	260.500,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	630.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	280.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	282.100,00
TOTAL GERAL		R\$	31.500.000,00

Art. 4º. - Fica o Poder Executivo, através de decreto autorizado a abrir créditos suplementares adicionais até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o artigo 7º da Lei 4.320/64, com as seguintes finalidades:

I - Atender programas financeiros por receitas com destinação especificada, utilizando como recurso o definido no item I, do § 1º, combinando com o § 3º, ambos no artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



II - Atender a insuficiência nas dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso o definido no item II, do § 1º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/64.

III – A dotação global denominada reserva de contingência poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares adicionais.

Parágrafo Único - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das Operações de Crédito classificadas em Receita de Capital.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo através de Decreto, autorizado a proceder à transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro do mesmo projeto ou atividade, conforme art. 167 alínea VI da Constituição Federal.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º - Fica o departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal autorizado a criar os elementos de despesa necessários à execução orçamentária no decorrer do exercício, haja vista a elaboração simplificada do presente orçamento e segundo orientação contida na Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001.

Art. 8º - A Execução do Orçamento dos Fundos será de forma descentralizada, sendo consolidada mensalmente, conforme artigo 50 item III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - Os programas e projetos constantes do orçamento e que devem ser realizados com recursos de financiamentos, transferência de capital e com outras modalidades de recursos advindo de outras fontes, somente serão executados após a efetiva contratação ou assinatura de convênios para a sua realização.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI, 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

Esta Lei foi aprovada por unanimidade na Seção Ordinária de nº 17/2022 do dia 25 de novembro de 2022, sancionada e numerada com o nº 240/2022, registrada e divulgada no Diário Oficial dos Municípios.



Maria do Socorro Cardoso da Silva
Secretária Municipal de Administração
CPF: 705.340.043-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	268.000,00	265.000,00	265.000,00	280.900,00	664.400,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				50.000,00	120.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	180.300,00	176.700,00	176.700,00	188.028,00	493.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.200,00	21.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.606.500,00	19.066.500,00	19.066.500,00	20.566.790,00	29.559.800,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.720,00	12.000,00	
	Sub Total	19.076.800,00	19.540.200,00	19.540.200,00	21.119.638,00	30.870.200,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	50.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.687.100,00	3.240.000,00	
	Sub Total	2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	2.740.100,00	3.290.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.604.700,00	-1.707.700,00	-1.707.700,00	-1.809.738,00	-2.660.200,00	
	Sub Total	-1.604.700,00	-1.707.700,00	-1.707.700,00	-1.809.738,00	-2.660.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.057.100,00	20.417.500,00	20.417.500,00	22.050.000,00	31.500.000,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS Q. J. DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.636.500,00	10.538.865,50	14.084.716,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.060,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.480.675,00	6.886.215,50	10.571.336,00
	Sub Total	16.118.175,00	17.426.141,00	24.666.052,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.826.000,00	4.118.060,00	6.056.848,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	84.800,00	180.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	227.900,00	315.000,00
	Sub Total	4.121.000,00	4.430.760,00	6.551.848,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.325,00	193.099,00	282.100,00
	Sub Total	178.325,00	193.099,00	282.100,00
	TOTAL	20.417.500,00	22.050.000,00	31.500.000,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30


Orçamento Programa - Exercício de 2023


Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Discriminação	Valor
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.045.478,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.545.122,00
0009	CONTROLE FINANCEIRO	862.500,00
0010	CONTROLE INTERNO	57.000,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	47.500,00
0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	134.000,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	115.000,00
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.708.809,00
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	5.504.091,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.511.000,00
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	106.000,00
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.930.590,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	285.000,00
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	54.537,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	2.440.627,00
0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	66.746,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	90.000,00
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	946.500,00
0043	VIAS URBANAS	35.000,00
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	30.000,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	90.000,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.720.000,00
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	162.500,00
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	696.500,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	260.500,00
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	630.000,00
	TOTAL	31.500.000,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Página 1

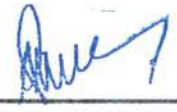
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Discriminação	Valor
1002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	43.478,00
1040	Construção e Restauração de Prédios Públicos	70.000,00
1047	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	40.000,00
1049	Aquisição de Veículos	235.000,00
1077	Construção Ampliação e Reforma	135.000,00
1125	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	115.000,00
1155	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	170.000,00
1160	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	265.000,00
1166	Aquisição de Veículos	100.000,00
1167	Construção de Equipamento da Academiada Saúde	50.000,00
1200	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	100.000,00
1201	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	286.720,00
1209	Aquisição de Veículos	160.000,00
1260	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	35.000,00
1261	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	397.020,00
1290	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	13.000,00
1320	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	507.500,00
1322	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	35.000,00
1327	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	25.000,00
1357	Construção de Ruas e Avenidas	35.000,00
1410	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	30.000,00
1423	Construção e Rec. de Açudes e Barragens	90.000,00
1450	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	115.000,00
1451	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	76.000,00
1453	Construção de Aterro Sanitário	70.000,00
1454	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	140.000,00
1456	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	115.000,00
1457	Construção de Poços e Reservatórios de Água	185.000,00
1459	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	140.000,00
1501	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	70.000,00
1590	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	125.000,00
1611	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	60.000,00
1613	Construção de Estradas Vicinais	120.000,00
1651	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	400.000,00
1652	Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal	25.000,00
1656	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	300.000,00
1657	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	150.000,00
1660	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	430.500,00
1661	Aquisição de Veículo	200.000,00
1662	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
3001	Manutenção de Precatórias do Fundef	220.000,00
3002	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	400.000,00
Total		6.429.218,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS QUIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	912.000,00
2009	Encargos com Assessoria Jurídica	90.000,00
2040	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.471.622,00
2041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	467.000,00
2043	Departamento da Junta do Serviço Militar	79.000,00
2044	Treinamento e Capacitação de Pessoal	5.000,00
2047	Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa	35.000,00
2049	Realização de Concursos Públicos	7.500,00
2080	Manutenção do Departamento de Tributos	72.000,00
2081	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	532.000,00
2082	Manutenção dos Serviços Contábeis	258.500,00
2086	Manutenção das Atividades de Controle Interno	57.000,00
2090	Manutenção das Atividades de Comunicação Social	134.000,00
2101	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	47.500,00
2125	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	127.200,00
2126	Manutenção do Prog. Prim. Infância	127.000,00
2142	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	50.500,00
2144	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	145.000,00
2148	Man. da Prot. Soc. Básica - PSB (CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	469.000,00
2150	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	886.557,00
2151	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	28.100,00
2153	Assistência a Pessoas Carentes	4.452,00
2160	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	1.966.091,00
2162	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	100.000,00
2163	Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO	2.723.000,00
2182	Ações de Vigilância em Saúde	106.000,00
2185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	280.000,00
2186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	315.000,00
2188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	140.000,00
2189	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	308.000,00
2193	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	56.000,00
2194	Manutenção das Ações do Programa NASF	56.000,00
2196	Manutenção das U.B.S.	106.000,00
2201	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	5.236.840,00
2202	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.080.000,00
2203	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	342.260,00
2204	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	75.000,00
2205	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	15.000,00
2206	Manutenção do PNATE	111.000,00
2207	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	422.770,00
2240	Ações do PNAE	131.000,00
2241	Ações do PDDE	5.000,00
2242	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	18.000,00
2246	Ações do QSE	131.000,00
2257	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Básico 70% FUNDEB	54.537,00
2260	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	32.500,00
2262	Remun.dos Profissionais da Educação Básica Infantil-70% FUNDEB	418.607,00
2263	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	337.000,00
2264	Manutenção de Outros Progr. do FNDE	21.000,00
2272	Remun.dos Profissionais da Educação Básica Ensino Especial-70% FUNDEB	66.746,00
2290	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	77.000,00
2320	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	379.000,00
2451	Man. dos Serv. de Limpeza Pública	475.000,00
2452	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	50.000,00
2457	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	184.000,00
2500	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	92.500,00
2590	Manutenção de Redes de Energia Elétrica	171.500,00
2591	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2594	Encargos com a ELETROBRÁS	400.000,00
2612	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	80.500,00
2650	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	200.500,00
2651	Manutenção do Estádio Municipal	4.500,00
2670	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	280.000,00
3009	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde	10.000,00
Total		25.070.782,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500 999	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	
1320.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	
1321.01.0.1.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	500 300	
1321.01.0.1.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	500 999	
1321.01.0.1.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	500 999	
1321.01.0.1.0.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	660 999	
1321.01.0.1.0.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	700 999	
1321.01.0.1.0.3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	
1321.01.0.1.0.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	
1321.01.0.1.0.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	
1321.01.0.1.0.6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	
1321.01.0.1.0.7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	
1321.01.0.1.0.8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	600 999	
1321.01.0.1.0.9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	601 999	
1321.01.0.1.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADUAL	621 999	
1321.01.0.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIAS	544 999	
1329.00.0.0.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1600.00.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	
1611.01.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	
1700.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	500 999	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500 999	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	500 999	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	500 999	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500 999	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	500 999	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	500 999	
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. CUSTEIO	600 999	
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. CORONAVIRUS (COVID 19)	602 999	
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DO ACS	604 999	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	550 999	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAT 70%	542 230	
1715.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAT 30%	542 999	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAF 70%	541 230	
1715.51.0.1.0.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAF 30%	541 999	
1716.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	
1717.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
1717.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	
1719.00.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700 999	
1720.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	
1721.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	
1721.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	
1721.53.0.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	
1721.98.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	749 999	
1724.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	
1724.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	701 999	
1724.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	
1724.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	661 999	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	665 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 70%	540 230	
1751.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 30%	540 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500 999	
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	500 999	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	601 999	
2414.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	
2414.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	
2420.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	
2422.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	
9000.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30
 Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 232, Data: 29/11/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	493.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.559.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.660.200,00	
SUB TOTAL		28.210.000,00
TOTAL		28.210.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.543.948,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.240.000,00	
SUB TOTAL		3.290.000,00
TOTAL		6.833.948,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	30.870.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.660.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.290.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		31.500.000,00
TOTAL		31.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.084.716,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.571.336,00	
SUB TOTAL		24.666.052,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.543.948,00
TOTAL		28.210.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.056.848,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	
SUB TOTAL		6.551.848,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		282.100,00
TOTAL		6.833.948,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	24.666.052,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.551.848,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	282.100,00	
TOTAL DE DESPESA		31.500.000,00
TOTAL		31.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 232, Data: 29/11/2021

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			30.870.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		664.400,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		644.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	226.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500,00	16.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	210.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500,00	210.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	248.400,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	248.400,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	248.400,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500,00	248.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	170.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	170.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	170.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500,00	170.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		20.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	20.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		120.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		120.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	120.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	120.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751,00	120.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		493.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		3.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	2.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	2.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		490.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	489.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	489.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	108.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540,12	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544,12	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550,13	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551,12	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552,12	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553,12	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569,12	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600,00	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601,00	15.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	15.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.81	50.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		21.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	21.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	21.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		29.559.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.379.800,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	12.870.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	12.850.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	12.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	850.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	501.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	500.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	500.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.450.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.450.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	3.770.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	280.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	544.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.13	130.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	4.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.12	4.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.12	130.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	110.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.12	110.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	170.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.12	170.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	2.658.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.000.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.12	700.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.12	300.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.658.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.12	1.160.600,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.12	497.400,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	901.800,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	901.800,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	901.800,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	0.000.000	155.000,00		
	SUAS ENTIDADES				
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	85.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.700.12	85.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	0.000.000	70.000,00		
	DE SUAS ENTIDA				
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	1.700.81	70.000,00		
	DE SUAS ENTIDA				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	300.000,00		
	DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	300.000,00		
	DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.700.81	300.000,00		
	DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		1.680.000,00	
	FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	1.451.000,00		
	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	80.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	80.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	20.000,00		
	DOMÍNIO ECONÔMI				
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.00	20.000,00		
	DOMÍNIO ECONÔMI				
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
	EM OUTRAS RECEITA				
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.749.00	150.000,00		
	EM OUTRAS RECEITA				
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	0.000.000	229.000,00		
	E DE SUAS ENTID				
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	0.000.000	199.000,00		
	PARA O SISTEMA				
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	1.621.00	99.000,00		
	PARA O SISTEMA				
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	1.701.81	100.000,00		
	PARA O SISTEMA				
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAM				
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.570.12	10.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAM				
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000	20.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.661.00	10.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.665.81	10.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		5.500.000,00	
	PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	5.500.000,00		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	5.500.000,00		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.12	3.885.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	1.615.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				
1900.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000		12.000,00	
1920.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	11.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	11.000,00		
	PROJETADAS PELA RFB -				
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500,00	10.000,00		
	PROJETADAS PELA RFB -				
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500,00	1.000,00		
	PROJETADAS PELA RFB -				
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.290.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	30.000,00		
	INTERNO				
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	30.000,00		
	INTERNO				
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.500,00	30.000,00		
	INTERNO - PRINCIPAL				
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		20.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	20.000,00		
	EXTERNO				
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	20.000,00		
	EXTERNO				
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.500,00	20.000,00		
	EXTERNO - PRINCIPAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.240.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.900.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	300.000,00		
	DE SAÚDE - SUS				
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	300.000,00		
	DE SAÚDE - SUS -				
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	300.000,00		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601,00	300.000,00		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	0.000.000	2.600.000,00		
	SUAS ENTIDADES				
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.570,12	400.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	0.000.000	2.200.000,00		
	DE SUAS ENTIDA				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	1.700,81	2.200.000,00		
	DE SUAS ENTIDA				
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		340.000,00	
	FEDERAL E DE SUAS E				
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	0.000.000	340.000,00		
	E DE SUAS ENTID				
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAM				
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.570,12	10.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAM				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000	330.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.701,81	330.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.660.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.660.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.660.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.660.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500,00	-2.660.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					31.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

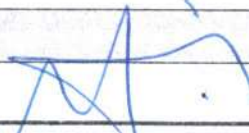
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA


RECEITA CORRENTE 28.210.000,00

RECEITA DE CAPITAL 3.290.000,00

Total Geral das Receitas 31.500.000,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02


Página 1


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.666.052,
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.084.716,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.084.716,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.236.854,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.638.471,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.953.778,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	191.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.613,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.571.336,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		97.226,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	96.113,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.113,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.474.110,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	247.822,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.782.704,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.613,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.726,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.044.863,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.076.069,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.113,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.700,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.551.848,
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.056.848,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.056.848,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.028.718,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.938.130,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			180.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			315.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				282.100,
99.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			282.100,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		282.100,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.100,00			
TOTAL					31.500.000,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				952.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			562.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	412.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.478,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.478,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.478,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	18.478,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						1.045.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	60.000,00			
TOTAL						602.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.604.522,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.510.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	962.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	350.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.094.022,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.094.022,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	22.522,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	104.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.313.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				297.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749,00	40.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749,00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				282.100,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			282.100,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		282.100,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	282.100,00			
TOTAL						4.184.122,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.722.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.250.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.990,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,12	46.712,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,12	134.529,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,13	3.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,12	3.232.510,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,12	1.059.461,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,12	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544,12	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,12	775.778,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,12	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.471.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.471.770,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,12	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	449.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,12	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,12	20.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544,12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,13	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,12	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,12	131.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,12	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,12	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,12	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,12	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,12	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	86.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,12	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542,12	20.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,13	35.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.12	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	592.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	322.770,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	25.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.12	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.144.740,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.004.740,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.004.740,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	121.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	162.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.12	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.12	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	560.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	70.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.12	46.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			140.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570,12	140.000,00			
TOTAL						10.867.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.454.091,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.007.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.007.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	51.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	774.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	422.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.684.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602,00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604,00	272.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621,00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604,00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.447.091,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.447.091,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	466.091,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	508.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	76.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	595.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621,00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

Lei: 232, Data: 29/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				667.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			652.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604,00	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	15.000,00			
TOTAL						7.121.091,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.789.179,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.226,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.226,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.613,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	160.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.613,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.953,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.226,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.113,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.113,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.727,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	18.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	113.113,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	2.613,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.226,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	123.113,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	151.249,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	55.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	1.113,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	12.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.630,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.630,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.630,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	15.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

Lei: 232, Data: 29/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL								1.962.809,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	3.500,00			
TOTAL						57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

Lei: 232, Data: 29/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	70.000,00			
TOTAL						162.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	130.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.077.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.077.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	137.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	788.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.038.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.038.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.038.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	1.342.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,81	430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749,00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	192.000,00			
TOTAL						3.248.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

Lei: 232, Data: 29/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				847.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			768.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		768.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	23.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	109.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			280.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	280.000,00			
TOTAL						1.237.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

Lei: 232, Data: 29/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			128.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	101.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	425.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	5.000,00			
TOTAL						630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

Lei: 232, Data: 29/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				129.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	5.000,00			
TOTAL						134.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
TOTAL						200.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

Lei: 232, Data: 29/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL


Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	5.000,00			
TOTAL						47.500,00

TOTAL GERAL

31.500.000,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				952.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			562.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	412.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.478,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.478,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.478,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	18.478,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	55.000,00			
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						1.045.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	60.000,00			
TOTAL						602.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.604.522,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.510.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	962.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	350.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.094.022,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.094.022,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	22.522,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	104.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.313.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				297.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749,00	40.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749,00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				282.100,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			282.100,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		282.100,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	282.100,00			
TOTAL						4.184.122,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.829.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			282.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,13	3.500,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	107.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	7.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544,12	150.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	10.000,00			
90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.547.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.547.000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	14.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	448.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544,12	10.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,13	30.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,12	1.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,12	131.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,12	90.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,12	7.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,12	1.000,00			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.500,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,12	1.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	82.500,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.000,00			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,13	35.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,12	1.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,12	7.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,12	7.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,12	1.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	532.500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544,12	10.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,13	50.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,12	1.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,12	9.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,12	7.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,12	1.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				830.500,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			690.500,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544,12	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.12	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.12	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.12	46.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			140.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.12	140.000,00			
TOTAL						2.659.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PÓDER	02 PÓDER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.893.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.968.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.968.990,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	26.712,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	134.529,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	3.082.510,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	33.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.026.071,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	775.778,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			924.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		924.770,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	20.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	20.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	322.770,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	25.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.314.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.314.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	121.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	162.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	560.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	70.500,00			
TOTAL						8.208.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.265.091,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.989.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.989.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	774.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.684.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	272.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.276.091,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.276.091,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	416.091,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	508.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	595.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				632.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			632.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00	2.000.00				
TOTAL							6.897.091,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	15.000,00			
TOTAL						224.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.556.679,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			732.226,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		732.226,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.113,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	160.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.113,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			824.453,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.226,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.113,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.113,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.227,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	18.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	91.113,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.113,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.226,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	101.113,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	81.249,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	55.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	1.113,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	12.700,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				148.630,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			148.630,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.630,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	2.500,00			
TOTAL						1.705.309,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	15.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,81	5.000,00			
TOTAL						112.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	95.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	15.000,00			
TOTAL						145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	3.500,00			
TOTAL						57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	70.000,00			
TOTAL						162.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	130.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.077.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.077.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	137.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	788.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.038.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.038.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.038.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	1.342.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749,00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	192.000,00			
TOTAL						3.248.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				847.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			768.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		768.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	23.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	109.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			280.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	280.000,00			
TOTAL						1.237.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			128.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	101.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	425.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	5.000,00			
TOTAL						630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				129.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	5.000,00			
TOTAL						134.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
TOTAL						200.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	5.000,00			
TOTAL						47.500,00
TOTAL GERAL						31.500.000,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		43.478,00	1.002.000,00	1.045.478,00
01	031 Ação Legislativa		43.478,00	1.002.000,00	1.045.478,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		43.478,00	1.002.000,00	1.045.478,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		43.478,00		43.478,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			912.000,00	912.000,00
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	43.478,00	1.002.000,00	1.045.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	502.000,00	602.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	502.000,00	602.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	502.000,00	602.000,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura		40.000,00		40.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		60.000,00		60.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			467.000,00	467.000,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	502.000,00	602.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		215.000,00	3.281.022,00	3.496.022,00
04	122 Administração Geral		215.000,00	3.281.022,00	3.496.022,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		215.000,00	3.281.022,00	3.496.022,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		80.000,00		80.000,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma		135.000,00		135.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.189.522,00	3.189.522,00
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar			79.000,00	79.000,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal			5.000,00	5.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos			7.500,00	7.500,00
24	Comunicações			6.000,00	6.000,00
24	721 Comunicações Postais			6.000,00	6.000,00
24	721 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			6.000,00	6.000,00
24.721.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios			6.000,00	6.000,00
25	Energia			400.000,00	400.000,00
25	752 Energia Elétrica			400.000,00	400.000,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA			400.000,00	400.000,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS			400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência			282.100,00	282.100,00
99	999 Reserva de Contingência			282.100,00	282.100,00
99	999 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			282.100,00	282.100,00
99.999.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			282.100,00	282.100,00
TOTAL		0,00	215.000,00	3.969.122,00	4.184.122,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.279.240,00	8.498.260,00	10.777.500,00
12	361	Ensino Fundamental	1.616.720,00	6.588.670,00	8.205.590,00
12	361	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.616.720,00	6.303.870,00	7.920.590,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB		286.720,00		286.720,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos		160.000,00		160.000,00
12.361.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef		290.000,00		290.000,00
12.361.0030.1657.0000	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef		150.000,00		150.000,00
12.361.0030.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes		210.000,00		210.000,00
12.361.0030.1661.0000	Aquisição de Veículo		200.000,00		200.000,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB			4.236.840,00	4.236.840,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			1.080.000,00	1.080.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB			342.260,00	342.260,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			75.000,00	75.000,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB			15.000,00	15.000,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do PNATE			111.000,00	111.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB			422.770,00	422.770,00
12.361.0030.2264.0000	Manutenção de Outros Progr. do FNDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0030.3001.0000	Manutenção de Precatórias do Fundef		220.000,00		220.000,00
12	361	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		285.000,00	285.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do PNAE			131.000,00	131.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal			18.000,00	18.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do QSE			131.000,00	131.000,00
12	365	Educação Infantil	662.520,00	1.788.107,00	2.450.627,00
12	365	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
12.365.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef		10.000,00		10.000,00
12	365	0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	652.520,00	1.788.107,00	2.440.627,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Ecolares		35.000,00		35.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Ecolares FUNDEB		397.020,00		397.020,00
12.365.0035.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes		220.500,00		220.500,00
12.365.0035.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB			1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			32.500,00	32.500,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB			418.607,00	418.607,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB			337.000,00	337.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		54.537,00	54.537,00
12	366	0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		54.537,00	54.537,00
12.366.0033.2257.0000	EJA-Rem.Profissionais do Ensiso Basico 70% FUNDEB			54.537,00	54.537,00
12	367	Educação Especial		66.746,00	66.746,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			66.746,00	66.746,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB			66.746,00	66.746,00
13	Cultura		13.000,00	77.000,00	90.000,00
13 392	Difusão Cultural		13.000,00	77.000,00	90.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		13.000,00	77.000,00	90.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal		13.000,00		13.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			77.000,00	77.000,00
TOTAL		0,00	2.292.240,00	8.575.260,00	10.867.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		965.000,00	6.156.091,00	7.121.091,00
10	301	Atenção Básica	965.000,00	5.944.091,00	6.909.091,00
10	301	0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	815.000,00	4.689.091,00	5.504.091,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde		265.000,00		265.000,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Veiculos		100.000,00		100.000,00
10.301.0020.1167.0000	Construção de Equipamento da Academiada Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			1.966.091,00	1.966.091,00
10.301.0020.2163.0000	Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO			2.723.000,00	2.723.000,00
10.301.0020.3002.0000	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19		400.000,00		400.000,00
10	301	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	150.000,00	1.255.000,00	1.405.000,00
10.301.0025.1662.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00
10.301.0025.2162.0000	Manutenção de Recursos Provinienrtes do Estado Saude			100.000,00	100.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			280.000,00	280.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			315.000,00	315.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			140.000,00	140.000,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias			308.000,00	308.000,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			56.000,00	56.000,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			56.000,00	56.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		106.000,00	106.000,00
10	302	0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		106.000,00	106.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das U.B.S.			106.000,00	106.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		106.000,00	106.000,00
10	305	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		106.000,00	106.000,00
10.305.0025.2182.0000	Ações de Vigilância em Saúde			106.000,00	106.000,00
TOTAL		0,00	965.000,00	6.156.091,00	7.121.091,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		115.000,00	1.847.809,00	1.962.809,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		145.000,00	145.000,00
08	243	0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		145.000,00	145.000,00
08.243.0015	2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		145.000,00	145.000,00
08	244	Assistência Comunitária	115.000,00	1.702.809,00	1.817.809,00
08	244	0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	115.000,00		115.000,00
08.244.0013	1125.0000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	115.000,00		115.000,00
08	244	0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		1.702.809,00	1.702.809,00
08.244.0016	2125.0000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)		127.200,00	127.200,00
08.244.0016	2126.0000	Manutenção do Prog. Prim. Infância		127.000,00	127.000,00
08.244.0016	2142.0000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF		50.500,00	50.500,00
08.244.0016	2148.0000	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBF// SFCV/ EQUIPE VOLANTE)		469.000,00	469.000,00
08.244.0016	2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		886.557,00	886.557,00
08.244.0016	2151.0000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS		28.100,00	28.100,00
08.244.0016	2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes		4.452,00	4.452,00
08.244.0016	3009.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	1.847.809,00	1.962.809,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			57.000,00	57.000,00
04	124 Controle Interno			57.000,00	57.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO			57.000,00	57.000,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		70.000,00	92.500,00	162.500,00
20	605 Abastecimento		70.000,00	92.500,00	162.500,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		70.000,00	92.500,00	162.500,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro		70.000,00		70.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento			92.500,00	92.500,00
TOTAL		0,00	70.000,00	92.500,00	162.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00		70.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00		70.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00		70.000,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		70.000,00		70.000,00
15	Urbanismo		602.500,00	379.000,00	981.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		567.500,00	379.000,00	946.500,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		567.500,00	379.000,00	946.500,00
15.451.0040.1320.0000	Const e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos		507.500,00		507.500,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		35.000,00		35.000,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			379.000,00	379.000,00
15	452 Serviços Urbanos		35.000,00		35.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS		35.000,00		35.000,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas		35.000,00		35.000,00
16	Habitação		30.000,00		30.000,00
16	482 Habitação Urbana		30.000,00		30.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		30.000,00		30.000,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares		30.000,00		30.000,00
17	Saneamento		1.101.000,00	709.000,00	1.810.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		90.000,00		90.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		90.000,00		90.000,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens		90.000,00		90.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.011.000,00	709.000,00	1.720.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.011.000,00	709.000,00	1.720.000,00
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água		170.000,00		170.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água		115.000,00		115.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário		76.000,00		76.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário		70.000,00		70.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD		140.000,00		140.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		115.000,00		115.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água		185.000,00		185.000,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes		140.000,00		140.000,00
17.512.0051.2451.0000	Man. dos Serv. de Limpeza Pública			475.000,00	475.000,00
17.512.0051.2452.0000	Manut e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água			50.000,00	50.000,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos			184.000,00	184.000,00
25	Energia		125.000,00	171.500,00	296.500,00
25	752 Energia Elétrica		125.000,00	171.500,00	296.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		125.000,00	171.500,00	296.500,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica		125.000,00		125.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica			171.500,00	171.500,00
26	Transporte		60.000,00		60.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		60.000,00		60.000,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
26.782.0070.1611.0000	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas		60.000,00		60.000,00
TOTAL		0,00	1.988.500,00	1.259.500,00	3.248.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		95.000,00	862.500,00	957.500,00
04	122 Administração Geral		95.000,00	180.000,00	275.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		95.000,00		95.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		95.000,00		95.000,00
04	122 0009 CONTROLE FINANCEIRO			180.000,00	180.000,00
04.122.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis			180.000,00	180.000,00
04	123 Administração Financeira			682.500,00	682.500,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO			682.500,00	682.500,00
04.123.0009.2080.0000	Manutenção do Departamento de Tributos			72.000,00	72.000,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			532.000,00	532.000,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis			78.500,00	78.500,00
28	Encargos Especiais			280.000,00	280.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			280.000,00	280.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			280.000,00	280.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna			280.000,00	280.000,00
TOTAL		0,00	95.000,00	1.142.500,00	1.237.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		425.000,00	205.000,00	630.000,00
27	812 Desporto Comunitário		425.000,00	205.000,00	630.000,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		425.000,00	205.000,00	630.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol		400.000,00		400.000,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal		25.000,00		25.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas			200.500,00	200.500,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal			4.500,00	4.500,00
TOTAL		0,00	425.000,00	205.000,00	630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			134.000,00	134.000,00
04	131 Comunicação Social			134.000,00	134.000,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO			134.000,00	134.000,00
04.131.0012.2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social			134.000,00	134.000,00
TOTAL		0,00	0,00	134.000,00	134.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		120.000,00	80.500,00	200.500,00
26	782 Transporte Rodoviário		120.000,00	80.500,00	200.500,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		120.000,00	80.500,00	200.500,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais		120.000,00		120.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte			80.500,00	80.500,00
TOTAL		0,00	120.000,00	80.500,00	200.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			47.500,00	47.500,00
06	182 Defesa Civil			47.500,00	47.500,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			47.500,00	47.500,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil			47.500,00	47.500,00
TOTAL		0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
TOTAL GERAL		0,00	6.429.218,00	25.070.782,00	31.500.000,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	43.478,00	1.002.000,00	1.045.478,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	43.478,00	1.002.000,00	1.045.478,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	43.478,00	1.002.000,00	1.045.478,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	43.478,00	0,00	43.478,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	Administração	0,00	480.000,00	4.836.522,00	5.316.522,00
04	122 Administração Geral	0,00	480.000,00	3.963.022,00	4.443.022,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	480.000,00	3.783.022,00	4.263.022,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.189.522,00	3.189.522,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04	122 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00
04.123.0009.2080.0000	Manutenção do Departamento de Tributos	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
04.131.0012.2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
08	Assistência Social	0,00	115.000,00	1.847.809,00	1.962.809,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	115.000,00	1.847.809,00	1.962.809,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	115.000,00	1.702.809,00	1.817.809,00
08	244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08.244.0013.1125.0000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	1.702.809,00	1.702.809,00
08.244.0016.2125.0000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção do Prog. Prim. Infância	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
08.244.0016.2142.0000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
08.244.0016.2148.0000	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	886.557,00	886.557,00
08.244.0016.2151.0000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00
08.244.0016.3009.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	Saúde	0,00	965.000,00	6.156.091,00	7.121.091,00
10	301 Atenção Básica	0,00	965.000,00	5.944.091,00	6.909.091,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	815.000,00	4.689.091,00	5.504.091,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0020.1167.0000	Construção de Equipamento da Academia Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	0,00	1.966.091,00	1.966.091,00
10.301.0020.2163.0000	Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO	0,00	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
10.301.0020.3002.0000	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	1.255.000,00	1.405.000,00
10.301.0025.1662.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0025.2162.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das U.B.S.	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10.305.0025.2182.0000	Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12	Educação	0,00	2.279.240,00	8.498.260,00	10.777.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.616.720,00	6.588.870,00	8.205.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 232, Data: 29/11/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.279.240,00	8.498.260,00	10.777.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.616.720,00	6.588.870,00	8.205.590,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.616.720,00	6.303.870,00	7.920.590,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	0,00	286.720,00	0,00	286.720,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12.361.0030.1657.0000	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0030.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0030.1661.0000	Aquisição de Veículo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	0,00	0,00	4.236.840,00	4.236.840,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	342.260,00	342.260,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	0,00	0,00	422.770,00	422.770,00
12.361.0030.2264.0000	Manutenção de Outros Progr. do FNDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0030.3001.0000	Manutenção de Precatórias do Fundef	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do PNAE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do QSE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	662.520,00	1.788.107,00	2.450.627,00
12	365 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	652.520,00	1.788.107,00	2.440.627,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	0,00	397.020,00	0,00	397.020,00
12.365.0035.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
12.365.0035.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB	0,00	0,00	418.607,00	418.607,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	54.537,00	54.537,00
12	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	54.537,00	54.537,00
12.366.0033.2257.0000	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB	0,00	0,00	54.537,00	54.537,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	66.746,00	66.746,00
12	367 0036 PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	66.746,00	66.746,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB	0,00	0,00	66.746,00	66.746,00
13	Cultura	0,00	13.000,00	77.000,00	90.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	13.000,00	77.000,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	13.000,00	77.000,00	90.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	13.000,00	77.000,00	90.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	13.000,00	77.000,00	90.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
15	Urbanismo	0,00	602.500,00	379.000,00	981.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	567.500,00	379.000,00	946.500,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	567.500,00	379.000,00	946.500,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16	Habitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	1.101.000,00	709.000,00	1.810.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.011.000,00	709.000,00	1.720.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.011.000,00	709.000,00	1.720.000,00
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.512.0051.2451.0000	Man. dos Serv. de Limpeza Pública	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
17.512.0051.2452.0000	Manut. e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
20	Agricultura	0,00	70.000,00	92.500,00	162.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	70.000,00	92.500,00	162.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	70.000,00	92.500,00	162.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	70.000,00	92.500,00	162.500,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	92.500,00	162.500,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24	721 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24.721.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	125.000,00	571.500,00	696.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	125.000,00	571.500,00	696.500,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125.000,00	571.500,00	696.500,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., Ampl. e Ref. de Rede de Energia Elétrica	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	171.500,00	171.500,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26	Transporte	0,00	180.000,00	80.500,00	260.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	180.000,00	80.500,00	260.500,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	180.000,00	80.500,00	260.500,00
26.782.0070.1611.0000	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	425.000,00	205.000,00	630.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	425.000,00	205.000,00	630.000,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	425.000,00	205.000,00	630.000,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Campos de Futebol	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, Reforma e Ampl. do Estádio Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	282.100,00	282.100,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	282.100,00	282.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	282.100,00	282.100,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	282.100,00	282.100,00
99	999 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	282.100,00	282.100,00
99.999.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	282.100,00	282.100,00
TOTAL		0,00	6.429.218,00	25.070.782,00	31.500.000,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.045.478,00			1.045.478,00
01 031	Ação Legislativa	1.045.478,00			1.045.478,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.045.478,00			1.045.478,00
04	Administração	4.710.022,00	606.500,00		5.316.522,00
04 122	Administração Geral	3.879.022,00	564.000,00		4.443.022,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.699.022,00	564.000,00		4.263.022,00
04 122 0009	CONTROLE FINANCEIRO	180.000,00			180.000,00
04 123	Administração Financeira	648.500,00	34.000,00		682.500,00
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	648.500,00	34.000,00		682.500,00
04 124	Controle Interno	53.500,00	3.500,00		57.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	53.500,00	3.500,00		57.000,00
04 131	Comunicação Social	129.000,00	5.000,00		134.000,00
04 131 0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	129.000,00	5.000,00		134.000,00
06	Segurança Pública	42.500,00	5.000,00		47.500,00
06 182	Defesa Civil	42.500,00	5.000,00		47.500,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	42.500,00	5.000,00		47.500,00
08	Assistência Social	1.011.009,00	951.800,00		1.962.809,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	15.000,00		145.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	15.000,00		145.000,00
08 244	Assistência Comunitária	881.009,00	936.800,00		1.817.809,00
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		115.000,00		115.000,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	881.009,00	821.800,00		1.702.809,00
10	Saúde		7.121.091,00		7.121.091,00
10 301	Atenção Básica		6.909.091,00		6.909.091,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		5.504.091,00		5.504.091,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.405.000,00		1.405.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		106.000,00		106.000,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		106.000,00		106.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		106.000,00		106.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		106.000,00		106.000,00
12	Educação	18.000,00	10.759.500,00		10.777.500,00
12 361	Ensino Fundamental	18.000,00	8.187.590,00		8.205.590,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.920.590,00		7.920.590,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	18.000,00	267.000,00		285.000,00
12 365	Educação Infantil		2.450.627,00		2.450.627,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		2.440.627,00		2.440.627,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		54.537,00		54.537,00
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		54.537,00		54.537,00
12 367	Educação Especial		66.746,00		66.746,00
12 367 0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM		66.746,00		66.746,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
NECESSIDADES ESPECIAIS					
13	Cultura	77.000,00	13.000,00		90.000,00
13 392	Difusão Cultural	77.000,00	13.000,00		90.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	77.000,00	13.000,00		90.000,00
15	Urbanismo	349.000,00	632.500,00		981.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	349.000,00	597.500,00		946.500,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	349.000,00	597.500,00		946.500,00
15 452	Serviços Urbanos		35.000,00		35.000,00
15 452 0043	VIAS URBANAS		35.000,00		35.000,00
16	Habitação		30.000,00		30.000,00
16 482	Habitação Urbana		30.000,00		30.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		30.000,00		30.000,00
17	Saneamento	693.000,00	1.117.000,00		1.810.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		90.000,00		90.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		90.000,00		90.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	693.000,00	1.027.000,00		1.720.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	693.000,00	1.027.000,00		1.720.000,00
20	Agricultura	92.500,00	70.000,00		162.500,00
20 605	Abastecimento	92.500,00	70.000,00		162.500,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	92.500,00	70.000,00		162.500,00
24	Comunicações	6.000,00			6.000,00
24 721	Comunicações Postais	6.000,00			6.000,00
24 721 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	6.000,00			6.000,00
25	Energia	451.500,00	245.000,00		696.500,00
25 752	Energia Elétrica	451.500,00	245.000,00		696.500,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	451.500,00	245.000,00		696.500,00
26	Transporte	80.500,00	180.000,00		260.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.500,00	180.000,00		260.500,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	80.500,00	180.000,00		260.500,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	430.000,00		630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	430.000,00		630.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	200.000,00	430.000,00		630.000,00
28	Encargos Especiais	280.000,00			280.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	280.000,00			280.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00			280.000,00
99	Reserva de Contingência	282.100,00			282.100,00
99 999	Reserva de Contingência	282.100,00			282.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.100,00			282.100,00
TOTAL		9.338.609,00	22.161.391,00	0,00	31.500.000,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.045.478,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	602.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.496.022,00
Função	24	Comunicações	6.000,00
Função	25	Energia	400.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	282.100,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.777.500,00
Função	13	Cultura	90.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.121.091,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.962.809,00
Orgão:	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	57.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	Valor
Função	20	Agricultura	162.500,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	70.000,00
Função	15	Urbanismo	981.500,00
Função	16	Habitação	30.000,00
Função	17	Saneamento	1.810.000,00
Função	25	Energia	296.500,00
Função	26	Transporte	60.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	957.500,00
Função	28	Encargos Especiais	280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	630.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	134.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	200.500,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Valor
Função	06	Segurança Pública	47.500,00
TOTAL GERAL			31.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.045.478,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	602.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.184.122,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.867.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.121.091,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.962.809,00
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	57.000,00
02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	162.500,00
02 08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.248.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.237.500,00
02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	630.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	134.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	200.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	47.500,00
TOTAL		31.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.045.478,00
04	Administração	5.316.522,00
06	Segurança Pública	47.500,00
08	Assistência Social	1.962.809,00
10	Saúde	7.121.091,00
12	Educação	10.777.500,00
13	Cultura	90.000,00
15	Urbanismo	981.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	1.810.000,00
20	Agricultura	162.500,00
24	Comunicações	6.000,00
25	Energia	696.500,00
26	Transporte	260.500,00
27	Desporto e Lazer	630.000,00
28	Encargos Especiais	280.000,00
99	Reserva de Contingência	282.100,00
TOTAL		31.500.000,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

25 FMAS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M A S

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.705.309,00
	TOTAL	1.705.309,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0016.2125.000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	127.200,00
08.244.0016.2153.000	Assistência a Pessoas Carentes	4.452,00
08.244.0016.2151.000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	28.100,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	774.057,00
08.244.0016.2148.000	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBFII/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	469.000,00
08.244.0016.2142.000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	50.500,00
08.244.0016.2126.000	Manutenção do Prog. Prim. Infância	127.000,00
08.244.0016.3009.000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	10.000,00
08.244.0013.1125.000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	115.000,00
	TOTAL	1.705.309,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

26 FMS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M S**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	6.847.091,00
	TOTAL	6.847.091,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	315.000,00
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	280.000,00
10.301.0025.2162.000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	100.000,00
10.301.0025.1662.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	140.000,00
10.301.0020.3002.000	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	400.000,00
10.301.0025.2189.000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	308.000,00
10.301.0025.2193.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	56.000,00
10.301.0025.2194.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	56.000,00
10.302.0027.2196.000	Manutenção das U.B.S.	106.000,00
10.305.0025.2182.000	Ações de Vigilância em Saúde	106.000,00
10.301.0020.2163.000	Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO	2.723.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	1.742.091,00
10.301.0020.1167.000	Construção de Equipamento da Academiada Saúde	50.000,00
10.301.0020.1166.000	Aquisição de Veiculos	100.000,00
10.301.0020.1160.000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	265.000,00
	TOTAL	6.847.091,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

27 FUNDEB-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F U N D E B**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.816.160,00
	TOTAL	5.816.160,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0035.1261.000	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	244.520,00
12.361.0030.2207.000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	422.770,00
12.361.0030.2205.000	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	15.000,00
12.365.0035.2201.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - F	1.000.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	342.260,00
12.365.0035.2262.000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB	168.607,00
12.365.0035.2263.000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	300.000,00
12.366.0033.2257.000	EJA-Rem.Profissionais do Ensiso Basico 70% FUNDEB	54.537,00
12.367.0036.2272.000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB	66.746,00
12.361.0030.2201.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - F	2.905.000,00
12.361.0030.1661.000	Aquisição de Veículo	200.000,00
12.361.0030.1660.000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	10.000,00
12.361.0030.1201.000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	86.720,00
	TOTAL	5.816.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Lei: 232, Data: 29/11/2021

28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.045.478,00
	TOTAL	1.045.478,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
01.031.0001.2009.000	Encargos com Assessoria Jurídica	90.000,00
01.031.0001.2001.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	912.000,00
01.031.0001.1002.000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	43.478,00
	TOTAL	1.045.478,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 232, Data: 29/11/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.962.809,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.613,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.613,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.113,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.113,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.613,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR,	2.613,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.226,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.613,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	209.049,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.113,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.630,00	
10	Saúde		7.121.091,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.026.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.453.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.091,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	307.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	980.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	
TOTAL			9.083.900,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						43.478,00
4	DESPESAS DE CAPIT					43.478,00	
4	INVESTIMENTOS				43.478,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.478,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						912.000,00
3	DESPESAS CORREN					862.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	412.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	20.000,00			
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2009.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.045.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	04.122.0005.1047.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORREN						455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa	04.122.0005.2047.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00			
TOTAL							602.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
Construção Ampliação e Reforma	04.122.0005.1077.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0005.2040.0000						3.189.522,00
3 DESPESAS CORREN						3.109.522,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.448.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	190.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.661.522,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.522,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	40.000,00			
Departamento da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2043.0000						79.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.122.0005.2044.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.122.0005.2044.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
Realização de Concursos Públicos	04.122.0005.2049.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	24.721.0016.2591.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Encargos com a ELETROBRÁS	25.752.0065.2594.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	99.999.0005.2040.0000						282.100,00
9	RESERVA DE CONTII					282.100,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				282.100,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	282.100,00			
TOTAL							4.184.122,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0030.1200.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos	12.361.0030.1209.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	12.361.0030.1656.0000						290.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						290.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					140.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	140.000,00			
Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	12.361.0030.1657.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0030.2202.0000						1.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0030.2204.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção do PNATE	12.361.0030.2206.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						106.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PNATE	12.361.0030.2206.0000						111.000,00
3	DESPESAS CORREN					106.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção de Outros Progr. do FNDE	12.361.0030.2264.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
Manutenção de Precatórias do Fundef	12.361.0030.3001.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					174.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					46.000,00	
4	INVESTIMENTOS				46.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	46.000,00			
Ações do PNAE	12.361.0032.2240.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	131.000,00			
Ações do PDDE	12.361.0032.2241.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	12.361.0032.2242.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	12.361.0032.2242.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Ações do QSE	12.361.0032.2246.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORREN					118.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.500,00			
Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	12.365.0030.1656.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Ecolares	12.365.0035.1260.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0035.2260.0000						32.500,00
3	DESPESAS CORREN					25.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	13.392.0038.1290.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	13.392.0038.2290.0000						77.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	13.392.0038.2290.0000						77.000,00
3	DESPESAS CORREN					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
TOTAL							2.659.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						286.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						286.720,00	
4 INVESTIMENTOS					286.720,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.720,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	12.361.0030.1660.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veículo	12.361.0030.1661.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.361.0030.2201.0000						4.236.840,00
Ensino Fundamental 70% - FUNDEB						4.236.840,00	
3 DESPESAS CORREN						4.236.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.236.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.712,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.082.510,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	881.840,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	775.778,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						342.260,00
3 DESPESAS CORREN						342.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.260,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	12.361.0030.2205.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	12.361.0030.2207.0000						422.770,00
3	DESPESAS CORREN					422.770,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.770,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	322.770,00			
Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	12.365.0035.1261.0000						397.020,00
4	DESPESAS DE CAPIT					397.020,00	
4	INVESTIMENTOS				397.020,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44.520,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	152.500,00			
Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes FUNDEB	12.365.0035.1660.0000						220.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.500,00	
4	INVESTIMENTOS				220.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	160.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.500,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	12.365.0035.2201.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
Remun. dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB	12.365.0035.2262.0000						418.607,00
3	DESPESAS CORREN					418.607,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.607,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.280,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	115.327,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						337.000,00
3	DESPESAS CORREN					337.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.750,00			
EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						54.537,00
3	DESPESAS CORREN					54.537,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						54.537,00
3	DESPESAS CORREN					54.537,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.537,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.407,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.130,00			
Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						66.746,00
3	DESPESAS CORREN					66.746,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.746,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	37.842,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.904,00			
TOTAL							8.208.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	10.301.0020.1160.0000						265.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					265.000,00	
4	INVESTIMENTOS				265.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
Aquisição de Veiculos	10.301.0020.1166.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção de Equipamento da Academiada Saúde	10.301.0020.1167.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						1.742.091,00
3	DESPEAS CORREN'					1.692.091,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	410.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				731.091,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	416.091,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO	10.301.0020.2163.0000						2.723.000,00
3	DESPEAS CORREN'					2.713.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.103.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	10.301.0020.3002.0000						400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Enfrentamento da Emergência a COVID 19	10.301.0020.3002.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
Adquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0025.1662.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde	10.301.0025.2162.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN					278.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	272.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						315.000,00
3	DESPESAS CORREN					314.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		10.301.0025.2186.0000					315.000,00
3	DESPESAS CORREN					314.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		10.301.0025.2188.0000					140.000,00
3	DESPESAS CORREN					139.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias		10.301.0025.2189.0000					308.000,00
3	DESPESAS CORREN					307.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				303.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ		10.301.0025.2193.0000					58.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0025.2193.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0025.2194.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das U.B.S.	10.302.0027.2196.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações de Vigilância em Saúde	10.305.0025.2182.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN					106.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							6.897.091,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						224.000,00
3	DESPESAS CORREN'					189.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	15.000,00			
TOTAL							224.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	08.244.0013.1125.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	08.244.0016.2125.0000						127.200,00
3 DESPESAS CORREN						127.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	600,00			
Manutenção do Prog. Prim. Infância	08.244.0016.2126.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	08.244.0016.2142.0000						50.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	08.244.0016.2148.0000						469.000,00
3 DESPESAS CORREN						469.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Man. da Prof. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBFI/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	08.244.0016.2148.0000						469.000,00
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000						774.057,00
3 DESPESAS CORREN						762.927,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					472.226,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.113,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.113,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.701,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.113,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.113,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.113,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.136,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.113,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.130,00	
4 INVESTIMENTOS					11.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.130,00			
Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	08.244.0016.2151.0000						28.100,00
3 DESPESAS CORREN						20.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
Assistência a Pessoas Carentes	08.244.0016.2153.0000						4.452,00
3 DESPESAS CORREN						4.452,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.452,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.113,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.113,00			
Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	08.244.0016.3009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	08.244.0016.3009.0000	F.R. - C.A.					
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00		
TOTAL							1.705.309,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000						112.500,00
3	DESPESAS CORREN					102.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							112.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2144.0000	F.R. - C.A.					
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	145.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0010.2086.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN					53.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00			
TOTAL							57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	20.605.0055.1501.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	20.605.0055.2500.0000						92.500,00
3 DESPESAS CORREN						92.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
TOTAL							162.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Restauração de Prédios Públicos	04.122.0005.1040.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	15.451.0040.1320.0000						507.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						507.500,00	
4 INVESTIMENTOS					507.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	192.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
Construção e Recuperação de Praças e Jardins	15.451.0040.1322.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	15.451.0040.1327.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	15.451.0040.2320.0000						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Construção de Ruas e Avenidas	15.452.0043.1357.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0049.1410.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção e Rec. de Açudes e Barragens	17.511.0050.1423.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Rec. de Açudes e Barragens	17.511.0050.1423.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	17.512.0051.1155.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	17.512.0051.1450.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	17.512.0051.1451.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0051.1453.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	17.512.0051.1454.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	17.512.0051.1456.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios de Água	17.512.0051.1457.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0051.1459.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0051.1459.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
Man. dos Serv. de Limpeza Pública	17.512.0051.2451.0000						475.000,00
3	DESPESAS CORREN					468.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	17.512.0051.2452.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	17.512.0051.2457.0000						184.000,00
3	DESPESAS CORREN					182.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	25.752.0065.1590.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						171.500,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						171.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	26.782.0070.1611.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
TOTAL							3.248.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.000,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.122.0009.2082.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
Manutenção do Departamento de Tributos	04.123.0009.2080.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	04.123.0009.2081.0000						532.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.123.0009.2082.0000						78.500,00
3 DESPESAS CORREN						71.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	28.843.0000.2670.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	28.843.0000.2670.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					280.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	280.000,00			
TOTAL							1.237.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	27.812.0073.1651.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal	27.812.0073.1652.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	27.812.0073.2650.0000						200.500,00
3 DESPESAS CORREN						195.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Estádio Municipal	27.812.0073.2651.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
TOTAL							630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Comunicação Social	04.131.0012.2090.0000						134.000,00
3	DESPESAS CORREN					129.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							134.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 29/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Estradas Vicinais	26.782.0070.1613.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	26.782.0070.2612.0000						80.500,00
3	DESPESAS CORREN					79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
TOTAL							200.500,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	06.182.0011.2101.0000						47.500,00
3 DESPESAS CORREN						42.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							47.500,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
286.814.103-00