

Id:01AB1518BA12251F



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA  
 CNPJ 01.612.608/0001-30  
 Rua São Paulo, 611 – CEP 4.243-000  
 SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



LEI MUNICIPAL Nº 232/2021

DE 29 DE NOVENBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de São João da Fronteira - Piauí para o Exercício Financeiro de 2022.

**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 lei:

**Art. 1º.** - O Orçamento Anual do Município de São João da Fronteira - Piauí para o Exercício Financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 22.050.000,00 (Vinte e dois milhões e cinquenta 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	RS	19.309.900,00
Receita Tributária	R\$	280.900,00
Receita de Contribuições	R\$	50.000,00
Receita Patrimonial	R\$	188.028,00
Receita de Serviços	R\$	21.200,00
Transferências Correntes	R\$	20.566.790,00
Outras Receitas Correntes	R\$	12.720,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	RS	-1.809.738,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>RS</b>	<b>2.740.100,00</b>
Operações de Crédito	R\$	53.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.687.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>20.050.000,00</b>

**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		703.094,70
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	703.094,70
02.00	PREFEITURA MUNICIPAL		21.346.905,0
02.01	GABINETE DO PREFEITO	R\$	410.220,00
02.02	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	2.725.035,30
02.03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	1.746.880,00
02.03	FUNDO DE VALORIZ. MAGISTÉRIO-FUNDEB	R\$	6.347.300,00
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	R\$	4.340.360,00
02.04	SEC. MUN. DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	R\$	245.920,00
02.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL – FMAS	R\$	1.054.630,00
02.05	SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL – OUTROS PROG.	R\$	62.540,00
02.05	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	100.700,00
02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	41.340,00
02.07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	R\$	95.400,00
02.08	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$	3.086.900,00
02.09	SEC. MUN. DE FINANÇAS	R\$	710.200,00
02.10	SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	R\$	109.180,00
02.11	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	R\$	92.220,00
02.12	SEC. MUN. DE TRANSPORTE	R\$	142.040,00
02.13	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$	36.040,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>22.050.000,00</b>	

## II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R\$	703.094,70
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.303.616,30
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	36.040,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.217.870,00
10	SAÚDE	R\$	4.586.280,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	8.016.800,00
13	CULTURA	R\$	77.380,00
15	URBANISMO	R\$	771.680,00
16	HABITAÇÃO	R\$	434.600,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.575.160,00
20	AGRICULTURA	R\$	95.400,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	5.300,00
25	ENERGIA	R\$	517.460,00
26	TRANSPORTE	R\$	195.040,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	109.180,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	212.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	193.099,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS</b>	<b>22.050.000,00</b>	

**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 nº 4.320/64:

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 nº 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, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

**ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES**  
**ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Esta Lei foi aprovada por unanimidade dos pares presentes na Seção Ordinária de nº 17/2021 do dia 26 de novembro de 2021, sancionada e numerada com o nº 232/2021, registrada e divulgada no Diário Oficial dos Municípios.

**Maria do Socorro Cardoso da Silva**  
 Secretária Municipal de Administração  
 CPF: 705.340.043-3

(Continua na próxima página)



ISSN 2527-1911 (Impresso)  
 ISSN 2594-7923 (Online)

Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA  
 Dir. Executivo: Mara Luciana  
 Dir. Administrativo: Maria Soares  
 Chefe de Redação: Vanderlei Silva  
 Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173  
 Ed. Ana Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450  
 Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700  
 Envio de documentos: [app.diariooficialdosmunicipios.org:8080/controlepublicacao/](http://app.diariooficialdosmunicipios.org:8080/controlepublicacao/)





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	413.200,00	268.000,00	265.000,00	265.000,00	280.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	100.100,00	180.300,00	176.700,00	176.700,00	187.302,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	63.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.200,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.725.300,00	18.606.500,00	19.066.500,00	19.066.500,00	20.556.790,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.720,00
	Sub Total	20.304.000,00	19.076.800,00	19.540.200,00	19.540.200,00	21.058.912,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.503.800,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.687.100,00
	Sub Total	3.563.800,00	2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	2.740.100,00
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	-1.541.000,00	-1.604.700,00	-1.707.700,00	-1.707.700,00	-1.809.738,00
	Sub Total	-1.541.000,00	-1.604.700,00	-1.707.700,00	-1.707.700,00	-1.809.738,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:42

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Página 2

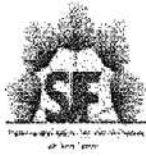
Lei: 207, Data: 06/11/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.326.800,00</b>	<b>20.057.100,00</b>	<b>20.417.500,00</b>	<b>20.417.500,00</b>	<b>21.989.274,00</b>

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
028.585.913-77

ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
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 2022


**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**


(Inc. III, Art. 22)


Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.365.442,39	9.636.500,00	10.538.865,50
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	1.060,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.817.982,13	6.480.675,00	6.886.215,50
	Sub Total	17.183.424,52	16.118.175,00	17.426.141,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.900.755,70	3.826.000,00	4.118.060,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		80.000,00	84.800,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.451,97	215.000,00	227.900,00
	Sub Total	2.062.207,67	4.121.000,00	4.430.760,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.325,00	193.099,00
	Sub Total	0,00	178.325,00	193.099,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.245.632,19</b>	<b>20.417.500,00</b>	<b>22.050.000,00</b>


  
 ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53


  
 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77


  
 ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 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 2022


Página 1


TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 207, Data: 06/11/2020


Código	Discriminação	Valor
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	212.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	703.094,70
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.950.815,30
0009	CONTROLE FINANCEIRO	412.340,00
0010	CONTROLE INTERNO	41.340,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	36.040,00
0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	92.220,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	107.590,00
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.700,00
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.014.880,00
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	2.710.960,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.842.460,00
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	32.860,00
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.161.900,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	273.480,00
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	107.060,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	374.720,00
0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	99.640,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	77.380,00
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	739.880,00
0043	VIAS URBANAS	31.800,00
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	434.600,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	84.800,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.490.360,00
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	95.400,00
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	517.460,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	195.040,00
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	109.180,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.050.000,00</b>

**SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**

**LOA 2022**

  
 ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

  
 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77

  
 ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 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 2022

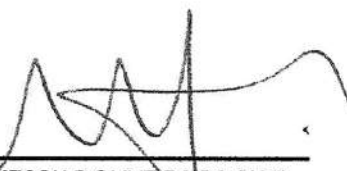
Página 1


**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Discriminação	Valor
1002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	11.660,00
1040	Construção e Restauração de Prédios Públicos	53.000,00
1047	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	21.200,00
1049	Aquisição de Veículos	213.060,00
1077	Construção Ampliação e Reforma	243.800,00
1125	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	107.590,00
1155	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	159.000,00
1160	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	84.800,00
1166	Aquisição de Veículos	84.800,00
1167	Construção de Equipamento da Academiada Saúde	59.360,00
1200	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	256.520,00
1201	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	21.200,00
1209	Aquisição de Veículos	84.800,00
1260	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	31.800,00
1261	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	71.200,00
1290	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	11.660,00
1320	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	530.000,00
1322	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	31.800,00
1327	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	21.200,00
1357	Construção de Ruas e Avenidas	31.800,00
1410	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	434.600,00
1423	Construção e Rec. de Açudes e Barragens	84.800,00
1450	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	106.000,00
1451	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	55.120,00
1453	Construção de Aterro Sanitário	63.600,00
1454	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	127.200,00
1456	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	106.000,00
1457	Construção de Poços e Reservatórios de Água	169.600,00
1459	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	106.000,00
1501	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	53.000,00
1590	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	106.000,00
1611	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	53.000,00
1613	Construção de Estradas Vicinais	106.000,00
1651	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	15.900,00
1652	Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal	21.200,00
1656	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	63.600,00
1657	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	10.600,00
3001	Manutenção de Precatórias do Fundef	53.000,00
3002	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	80.000,00
3003	Ações do COVID no SUAS para EPI	0,00
3004	Ações do COVID no CREAS	0,00
3005	Ações do COVID no CRAS Portaria 378	0,00
<b>Total</b>		<b>3.945.470,00</b>


 ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53


 MANOEL-MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77


 ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 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 2022

Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	649.034,70
2009	Encargos com Assessoria Jurídica	42.400,00
2040	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	2.056.175,30
2041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	304.220,00
2043	Departamento da Junta do Serviço Militar	22.260,00
2044	Treinamento e Capacitação de Pessoal	2.120,00
2047	Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa	31.800,00
2049	Realização de Concursos Públicos	3.180,00
2080	Manutenção do Departamento de Tributos	57.240,00
2081	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	126.140,00
2082	Manutenção dos Serviços Contábeis	228.960,00
2086	Manutenção das Atividades de Controle Interno	41.340,00
2090	Manutenção das Atividades de Comunicação Social	92.220,00
2101	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	36.040,00
2125	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	95.400,00
2126	Manutenção do Prog. Prim. Infância	95.400,00
2142	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	44.520,00
2144	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	100.700,00
2148	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB ( CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	248.040,00
2150	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	486.540,00
2151	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	25.440,00
2153	Assistência a Pessoas Carentes	4.240,00
2160	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	1.648.300,00
2162	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	50.000,00
2163	Ações do Progr. de Atenção Básica - PAB	753.700,00
2182	Ações de Vigilância em Saúde	32.860,00
2185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	392.200,00
2186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	738.820,00
2188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	208.820,00
2189	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	276.660,00
2193	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	71.020,00
2194	Manutenção das Ações do Programa NASF	72.080,00
2196	Manutenção das U.B.S.	32.860,00
2201	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	4.347.600,00
2202	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	685.820,00
2203	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	1.138.440,00
2204	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	63.600,00
2205	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	4.240,00
2206	Manutenção do PNATE	106.000,00
2207	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	310.580,00
2240	Ações do PNAE	127.200,00
2241	Ações do PDDE	3.180,00
2242	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	15.900,00
2246	Ações do QSE	127.200,00
2257	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB	107.060,00
2260	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	24.380,00
2262	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB	203.100,00
2263	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	44.240,00
2264	Ações de Outros Progr. do FNDE	15.900,00
2272	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB	99.640,00
2290	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	65.720,00
2320	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	156.880,00
2451	Man. dos Serv. de Limpeza Pública	442.020,00
2452	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	42.400,00
2457	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	113.420,00
2500	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	42.400,00
2590	Manutenção de Redes de Energia Elétrica	93.460,00
2591	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	5.300,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2


Lei: 207, Data: 06/11/2020

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2594	Encargos com a ELETROBRÁS	318.000,00
2612	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	36.040,00
2650	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	68.900,00
2651	Manutenção do Estádio Municipal	3.180,00
2670	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	212.000,00
3009	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	10.000,00
Total		18.104.530,00

  
 ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

  
 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77

  
 ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 286.814.103-00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1693 - 14539)  
 20/10/2021 12:00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	188.026,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.566.790,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.720,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.809.738,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19.309.900,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.309.900,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.883.759,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.687.100,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.740.100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.623.859,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	21.119.638,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.809.738,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.740.100,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>22.050.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22.050.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.538.865,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.060,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.886.215,50	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>17.426.141,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.883.759,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.309.900,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.118.060,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	84.800,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227.900,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.430.760,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		193.099,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.623.859,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	17.426.141,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.430.760,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.099,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>22.050.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22.050.000,00</b>

FioriLi S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:46

Usuário: ISAIAS GLEISIO CARDOSO DE ARAUJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Página 2

Lei: 207, Data: 06/11/2020

  
ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

  
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
028.585.913-77

  
ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
288.814.103-00


**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 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			21.119.638,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		280.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		252.280,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.780,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.180,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	3.180,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	10.600,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	10.600,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	169.600,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	169.600,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	169.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	68.900,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	68.900,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	68.900,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	68.900,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		27.560,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	26.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	26.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	26.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.060,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.060,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.060,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.060,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.060,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.060,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.060,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		50.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		50.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	50.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	50.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		188.028,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		3.180,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	3.180,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	2.120,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	2.120,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	2.120,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.060,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.060,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		184.848,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	183.788,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	183.788,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	4.118,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.12	10.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.12	127.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	7.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	1.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.00	26.500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.060,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.060,00		



**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 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.060,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.200,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		21.200,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.200,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.200,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	21.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		20.566.790,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.856.460,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	8.905.060,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	8.904.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.268.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	8.268.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	318.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	318.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	318.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	318.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.060,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.060,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	128.260,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.060,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	1.060,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	127.200,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	127.200,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	127.200,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.651.600,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.651.600,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.000.000	2.651.600,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.00	2.571.600,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.602.00	80.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	368.880,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	127.200,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.13	127.200,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	3.180,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.12	3.180,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	127.200,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.12	127.200,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	106.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.12	106.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	5.300,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.12	5.300,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.784.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	300.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	210.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	90.000,00		


**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 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.484.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	1.102.400,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	381.600,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	614.800,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	614.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	614.800,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	83.740,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	14.840,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.81	14.840,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	68.900,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.81	68.900,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	320.120,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	2.120,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00	2.120,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	318.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00	318.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.152.330,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	965.130,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	742.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	742.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	37.100,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	37.100,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	530,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	530,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	26.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	26.500,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	159.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.749.00	159.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	187.200,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	156.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	50.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.701.81	106.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	10.600,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.81	10.600,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	20.600,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.00	10.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.81	10.600,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.558.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.558.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.558.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	3.434.400,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	1.123.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.720,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.060,00	



**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 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.060,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.060,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	1.060,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.660,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	11.660,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.660,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	11.660,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	10.600,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.060,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.740.100,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		53.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		31.800,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	31.800,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	31.800,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	31.800,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		21.200,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	21.200,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	21.200,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	21.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.687.100,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.358.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	227.900,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	227.900,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	227.900,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	227.900,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.130.600,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.600,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	10.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.120.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.81	2.120.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		328.600,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	328.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.600,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	10.600,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	318.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.701.81	318.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.809.738,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.809.738,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.809.738,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.809.738,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.809.738,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					22.050.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

19.309.900,00


**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 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				2.740.100,00
	Total Geral das Receitas				22.050.000,00

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77

ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 286.814.103-00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1693 - 14539)  
 29/09/2021 12:11

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRENTEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.426.141,
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.538.865,50	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.538.865,50		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.050,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.279.065,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.830.090,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	167.500,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.100,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.060,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.060,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.886.215,50	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.940,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.880,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.060,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.834.275,50		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	209.350,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.170.944,20			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.120,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.840,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.240,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.060,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.691,30			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.628.170,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.411.060,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.560,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.200,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.060,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.080,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.430.760,
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.118.060,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.118.060,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	3.166.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801.140,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.520,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			84.800,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.800,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.800,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			227.900,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.900,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	227.900,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				193.099,
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			193.099,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			193.099,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.099,00			
<b>TOTAL</b>					<b>22.050.000,0</b>

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
028.585.913-77

ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
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 2022

Anexo 02

Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				682.954,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			471.755,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.755,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	376.355,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	91.160,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.120,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.060,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			210.139,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.420,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	7.420,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.719,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	23.468,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	45.691,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	18.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	89.040,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	6.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	13.780,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.300,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	5.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>703.094,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612808/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.860,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	190.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.560,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		42.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	42.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.180,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	53.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>410.220,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.106.876,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			864.980,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.980,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	477.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.754.00	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	212.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	162.200,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.241.895,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.241.895,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.754.00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.755,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	127.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.00	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	853.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00	3.180,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.060,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.060,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.060,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	243.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	74.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	1.060,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749.00	53.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			53.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749.00	53.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				193.099,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			193.099,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		193.099,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	193.099,00			

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>TOTAL</b>						2.725.035,30

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				7.473.970,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.143.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.143.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	27.030,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	128.260,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.13	2.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	3.742.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	39.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	784.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	212.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	748.890,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	182.320,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.330.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.330.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.660,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	3.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	107.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	12.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	24.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	127.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12	12.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.12	10.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.12	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	7.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12	5.300,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

Lei: 207, Data: 06/11/2020

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.12	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	398.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	9.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	307.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12	84.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.12	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				620.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			588.410,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.410,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	42.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.12	530,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.12	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	11.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	90.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	12.190,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	26.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12	530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.12	3.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.12	21.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	97.520,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			31.800,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.800,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.599.12	31.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.094.180,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				4.266.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.923.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.923.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	4.240,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	30.740,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	386.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.114.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621,00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	84.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	220.480,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	11.660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.342.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.342.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	37.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	25.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	381.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	157.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	879.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	402.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	115.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			309.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	144.160,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	59.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	21.200,00			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	84.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.600,00			
<b>TOTAL</b>						4.586.280,00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.057.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			548.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	249.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	216.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	78.440,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			509.940,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.120,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.060,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	32.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	68.370,00			
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	2.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	69.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	131.970,00			
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	107.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	47.700,00			
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	1.060,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				159.910,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			159.910,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.910,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	107.590,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	5.300,00			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	18.020,00			
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	5.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	10.600,00			
<b>TOTAL</b>						1.217.870,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.860,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.180,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.180,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.180,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	3.180,00			
<b>TOTAL</b>						41.340,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 07 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMERCIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	37.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	53.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>95.400,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	106.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			697.660,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	68.900,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	19.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	557.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.281.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.281.120,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.281.120,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	1.643.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,81	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749,00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	159.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.086.900,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 14

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.060,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	47.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			346.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	16.960,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	200.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	26.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	21.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				309.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.520,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	96.460,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			212.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	212.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>710.200,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
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				68.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.360,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	58.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.280,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	37.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	3.180,00			
<b>TOTAL</b>						<b>109.180,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	42.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.580,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.580,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	42.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.120,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	2.120,00			
<b>TOTAL</b>						<b>92.220,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.620,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.060,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.060,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.060,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.060,00			
<b>TOTAL</b>						<b>142.040,00</b>

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:47

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612808/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				31.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	4.240,00			

<b>TOTAL</b>						36.040,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------

<b>TOTAL GERAL</b>						22.050.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	---------------

  
ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

  
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
028.585.913-77

  
ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 - CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				682.954,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			471.755,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.755,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	376.355,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	91.160,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.120,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.060,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			210.139,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.420,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	7.420,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.719,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	23.468,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	45.691,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	19.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	89.040,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	6.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	13.780,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.300,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	5.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>703.094,70</b>



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				325.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.860,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	190.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.560,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		42.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	42.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.180,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	53.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>410.220,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 3

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.106.876,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			864.980,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.980,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	477.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.754,00	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	212.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	162.200,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.241.895,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.241.895,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.754,00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	58.755,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754,00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	127.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	84.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,00	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	853.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,00	3.180,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.060,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.060,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.060,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	243.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	74.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,00	1.060,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749,00	53.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			53.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749,00	53.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				193.099,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			193.099,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		193.099,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	193.099,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.725.035,30</b>



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.241.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,13	2.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	58.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	212.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			960.360,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,13	24.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,12	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,12	127.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,12	12.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,12	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599,12	10.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599,12	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	48.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,13	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,12	530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,12	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,12	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599,12	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	345.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,13	42.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,12	530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,12	84.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,12	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599,12	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				505.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			473.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.820,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551,12	530,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570,81	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599,12	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	11.660,00			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 5

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	90.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	26.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12	530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.12	3.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.12	21.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	97.520,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			31.800,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.800,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.599.12	31.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.746.880,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.232.710,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.862.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.862.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	25.440,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	1.590,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	128.260,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	2.840.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	901.530,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	28.620,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	763.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	21.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	568.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	180.730,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	182.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			370.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	3.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	12.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	7.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	9.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	307.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.590,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.590,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	42.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	12.190,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.347.300,00</b>



## 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 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.047.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.911.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.911.860,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.180,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	30.740,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	381.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.114.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621,00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	84.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	220.480,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	11.660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.135.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.135.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	31.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	25.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	318.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	157.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	212.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	879.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	318.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	115.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				292.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			292.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	144.160,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	42.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	84.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.340.360,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 8

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 - SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.360,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.660,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.660,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	84.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.960,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	16.960,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	10.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>245.920,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 9

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				915.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			471.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	174.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	216.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	78.440,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			444.220,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.120,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.060,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	68.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00				
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	1.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	54.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	131.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00				
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	77.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	47.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00				
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	1.060,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.710,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.710,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.710,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	107.590,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	18.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.054.630,00</b>



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				51.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.660,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.660,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.280,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.280,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	5.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,81	5.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>62.540,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	03 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.660,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.660,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	63.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.440,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	8.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	10.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.700,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 12

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				38.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.860,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	31.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.180,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.180,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.180,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	3.180,00			
<b>TOTAL</b>						<b>41.340,00</b>

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 13

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				42.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	37.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	53.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>95.400,00</b>

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	106.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			697.660,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	68.900,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	19.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	557.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.281.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.281.120,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.281.120,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	1.643.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,81	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749,00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	159.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.086.900,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.060,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	47.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			346.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	16.960,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	200.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	26.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	21.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				309.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.520,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	96.460,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			212.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	212.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>710.200,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Anexo 02  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.360,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	58.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.280,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	37.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	3.180,00			
<b>TOTAL</b>						<b>109.180,00</b>

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	42.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.580,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.580,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	42.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.120,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	2.120,00			
<b>TOTAL</b>						<b>92.220,00</b>

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.620,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.060,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.060,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.060,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.060,00			
<b>TOTAL</b>						<b>142.040,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**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 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.240,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	4.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.040,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>22.050.000,00</b>

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
028.585.913-77

ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
268.814.103-00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1693 - 14539)  
29/09/2021 12:12

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		11.660,00	691.434,70	703.094,70
01	031 Ação Legislativa		11.660,00	691.434,70	703.094,70
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		11.660,00	691.434,70	703.094,70
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		11.660,00		11.660,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			649.034,70	649.034,70
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			42.400,00	42.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>691.434,70</b>	<b>703.094,70</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		74.200,00	336.020,00	410.220,00
04	122 Administração Geral		74.200,00	336.020,00	410.220,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		74.200,00	336.020,00	410.220,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura		21.200,00		21.200,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		53.000,00		53.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			304.220,00	304.220,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa			31.800,00	31.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>336.020,00</b>	<b>410.220,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		318.000,00	1.890.636,30	2.208.636,30
04	122 Administração Geral		318.000,00	1.890.636,30	2.208.636,30
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		318.000,00	1.890.636,30	2.208.636,30
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		74.200,00		74.200,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma		243.800,00		243.800,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			1.863.076,30	1.863.076,30
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar			22.260,00	22.260,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal			2.120,00	2.120,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos			3.180,00	3.180,00
24	Comunicações			5.300,00	5.300,00
24	721 Comunicações Postais			5.300,00	5.300,00
24	721 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			5.300,00	5.300,00
24.721.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios			5.300,00	5.300,00
25	Energia			318.000,00	318.000,00
25	752 Energia Elétrica			318.000,00	318.000,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA			318.000,00	318.000,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS			318.000,00	318.000,00
99	Reserva de Contingência			193.099,00	193.099,00
99	999 Reserva de Contingência			193.099,00	193.099,00
99	999 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			193.099,00	193.099,00
99.999.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			193.099,00	193.099,00
<b>TOTAL</b>		0,00	318.000,00	2.407.035,30	2.725.035,30


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	Educação		592.720,00	7.424.080,00	8.016.800,00
12	361 Ensino Fundamental		489.720,00	6.945.660,00	7.435.380,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		489.720,00	6.672.180,00	7.161.900,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares		256.520,00		256.520,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB		21.200,00		21.200,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos		84.800,00		84.800,00
12.361.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef		63.600,00		63.600,00
12.361.0030.1657.0000	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef		10.600,00		10.600,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB			4.347.600,00	4.347.600,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			685.820,00	685.820,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB			1.138.440,00	1.138.440,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			63.600,00	63.600,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB			4.240,00	4.240,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do PNATE			106.000,00	106.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB			310.580,00	310.580,00
12.361.0030.2264.0000	Ações de Outros Progr. do FNDE			15.900,00	15.900,00
12.361.0030.3001.0000	Manutenção de Precatórias do Fundef		53.000,00		53.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			273.480,00	273.480,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do PNAE			127.200,00	127.200,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do PDDE			3.180,00	3.180,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal			15.900,00	15.900,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do QSE			127.200,00	127.200,00
12	365 Educação Infantil		103.000,00	271.720,00	374.720,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		103.000,00	271.720,00	374.720,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares		31.800,00		31.800,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB		71.200,00		71.200,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			24.380,00	24.380,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB			203.100,00	203.100,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB			44.240,00	44.240,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			107.060,00	107.060,00
12	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			107.060,00	107.060,00
12.366.0033.2257.0000	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB			107.060,00	107.060,00
12	367 Educação Especial			99.640,00	99.640,00
12	367 0036 PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			99.640,00	99.640,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB			99.640,00	99.640,00
13	Cultura		11.660,00	65.720,00	77.380,00
13	392 Difusão Cultural		11.660,00	65.720,00	77.380,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		11.660,00	65.720,00	77.380,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal		11.660,00		11.660,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			65.720,00	65.720,00
<b>TOTAL</b>		0,00	604.380,00	7.489.800,00	8.094.180,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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		308.960,00	4.277.320,00	4.586.280,00
10 301	Atenção Básica		308.960,00	4.211.600,00	4.520.560,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		308.960,00	2.402.000,00	2.710.960,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde		84.800,00		84.800,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Veículos		84.800,00		84.800,00
10.301.0020.1167.0000	Construção e Equipamento da Academiada Saúde		59.360,00		59.360,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			1.648.300,00	1.648.300,00
10.301.0020.2163.0000	Ações do Progr. de Atenção Básica - PAB			753.700,00	753.700,00
10.301.0020.3002.0000	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19		80.000,00		80.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			1.809.600,00	1.809.600,00
10.301.0025.2162.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude			50.000,00	50.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			392.200,00	392.200,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			738.820,00	738.820,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			208.820,00	208.820,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias			276.660,00	276.660,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			71.020,00	71.020,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			72.080,00	72.080,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			32.860,00	32.860,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL			32.860,00	32.860,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das U.B.S.			32.860,00	32.860,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			32.860,00	32.860,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			32.860,00	32.860,00
10.305.0025.2182.0000	Ações de Vigilância em Saúde			32.860,00	32.860,00
<b>TOTAL</b>		0,00	308.960,00	4.277.320,00	4.586.280,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 7

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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		107.590,00	1.110.280,00	1.217.870,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			100.700,00	100.700,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			100.700,00	100.700,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			100.700,00	100.700,00
08	244 Assistência Comunitária		107.590,00	1.009.580,00	1.117.170,00
08	244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		107.590,00		107.590,00
08.244.0013.1125.0000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos		107.590,00		107.590,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			1.009.580,00	1.009.580,00
08.244.0016.2125.0000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)			95.400,00	95.400,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção do Prog. Prim. Infância			95.400,00	95.400,00
08.244.0016.2142.0000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF			44.520,00	44.520,00
08.244.0016.2148.0000	Man. da Prot. Soc. Básica - PSB ( CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)			248.040,00	248.040,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			486.540,00	486.540,00
08.244.0016.2151.0000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS			25.440,00	25.440,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes			4.240,00	4.240,00
08.244.0016.3003.0000	Ações do COVID no SUAS para EPI				0,00
08.244.0016.3004.0000	Ações do COVID no CREAS				0,00
08.244.0016.3005.0000	Ações do COVID no CRAS Portaria 378				0,00
08.244.0016.3009.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	107.590,00	1.110.280,00	1.217.870,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 8

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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			41.340,00	41.340,00
04	124 Controle Interno			41.340,00	41.340,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO			41.340,00	41.340,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			41.340,00	41.340,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	41.340,00	41.340,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMERCIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		53.000,00	42.400,00	95.400,00
20	605 Abastecimento		53.000,00	42.400,00	95.400,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		53.000,00	42.400,00	95.400,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro		53.000,00		53.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento			42.400,00	42.400,00
<b>TOTAL</b>		0,00	53.000,00	42.400,00	95.400,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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	T o t a l
04	Administração		53.000,00		53.000,00
04	122 Administração Geral		53.000,00		53.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		53.000,00		53.000,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		53.000,00		53.000,00
15	Urbanismo		614.800,00	156.880,00	771.680,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		583.000,00	156.880,00	739.880,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		583.000,00	156.880,00	739.880,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos		530.000,00		530.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		31.800,00		31.800,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos		21.200,00		21.200,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			156.880,00	156.880,00
15	452 Serviços Urbanos		31.800,00		31.800,00
15	452 0043 VIAS URBANAS		31.800,00		31.800,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas		31.800,00		31.800,00
16	Habitação		434.600,00		434.600,00
16	482 Habitação Urbana		434.600,00		434.600,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		434.600,00		434.600,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares		434.600,00		434.600,00
17	Saneamento		977.320,00	597.840,00	1.575.160,00
17	511 Saneamento Básico Rural		84.800,00		84.800,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		84.800,00		84.800,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens		84.800,00		84.800,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		892.520,00	597.840,00	1.490.360,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		892.520,00	597.840,00	1.490.360,00
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água		159.000,00		159.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água		106.000,00		106.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário		55.120,00		55.120,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário		63.600,00		63.600,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD		127.200,00		127.200,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		106.000,00		106.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água		169.600,00		169.600,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes		106.000,00		106.000,00
17.512.0051.2451.0000	Man. dos Serv. de Limpeza Pública			442.020,00	442.020,00
17.512.0051.2452.0000	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água			42.400,00	42.400,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos			113.420,00	113.420,00
25	Energia		106.000,00	93.460,00	199.460,00
25	752 Energia Elétrica		106.000,00	93.460,00	199.460,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 11

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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		106.000,00	93.460,00	199.460,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica		106.000,00		106.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica			93.460,00	93.460,00
26	Transporte		53.000,00		53.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		53.000,00		53.000,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		53.000,00		53.000,00
26.782.0070.1611.0000	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas		53.000,00		53.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.238.720,00	848.180,00	3.086.900,00

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 12

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 - PODER EXECUTIVO**

**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		85.860,00	412.340,00	498.200,00
04	122 Administração Geral		85.860,00	169.600,00	255.460,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		85.860,00		85.860,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		85.860,00		85.860,00
04	122 0009 CONTROLE FINANCEIRO			169.600,00	169.600,00
04.122.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis			169.600,00	169.600,00
04	123 Administração Financeira			242.740,00	242.740,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO			242.740,00	242.740,00
04.123.0009.2080.0000	Manutenção do Departamento de Tributos			57.240,00	57.240,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			126.140,00	126.140,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis			59.360,00	59.360,00
28	Encargos Especiais			212.000,00	212.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			212.000,00	212.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			212.000,00	212.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna			212.000,00	212.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	85.860,00	624.340,00	710.200,00

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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		37.100,00	72.080,00	109.180,00
27	812 Desporto Comunitário		37.100,00	72.080,00	109.180,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		37.100,00	72.080,00	109.180,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol		15.900,00		15.900,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal		21.200,00		21.200,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Deserv. das Atividades Esportivas			68.900,00	68.900,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal			3.180,00	3.180,00
<b>TOTAL</b>		0,00	37.100,00	72.080,00	109.180,00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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			92.220,00	92.220,00
04	131 Comunicação Social			92.220,00	92.220,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO			92.220,00	92.220,00
04.131.0012.2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social			92.220,00	92.220,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	92.220,00	92.220,00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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		106.000,00	36.040,00	142.040,00
26	782 Transporte Rodoviário		106.000,00	36.040,00	142.040,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		106.000,00	36.040,00	142.040,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais		106.000,00		106.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte			36.040,00	36.040,00
<b>TOTAL</b>		0,00	106.000,00	36.040,00	142.040,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:48

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 16

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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			36.040,00	36.040,00
06	182 Defesa Civil			36.040,00	36.040,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			36.040,00	36.040,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil			36.040,00	36.040,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	36.040,00	36.040,00
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	3.945.470,00	18.104.530,00	22.050.000,00

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
028.585.913-77

ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
286.814.103-00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1693 - 14539)  
29/09/2021 12:12

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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	11.660,00	691.434,70	703.094,70
01	031 Ação Legislativa	0,00	11.660,00	691.434,70	703.094,70
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	11.660,00	691.434,70	703.094,70
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	649.034,70	649.034,70
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
04	Administração	0,00	531.060,00	2.772.556,30	3.303.616,30
04	122 Administração Geral	0,00	531.060,00	2.396.256,30	2.927.316,30
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	531.060,00	2.226.656,30	2.757.716,30
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos	0,00	213.060,00	0,00	213.060,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma	0,00	243.800,00	0,00	243.800,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	1.863.076,30	1.863.076,30
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	304.220,00	304.220,00
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
04	122 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	169.600,00	169.600,00
04.122.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	169.600,00	169.600,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	242.740,00	242.740,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	242.740,00	242.740,00
04.123.0009.2080.0000	Manutenção do Departamento de Tributos	0,00	0,00	57.240,00	57.240,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	0,00	126.140,00	126.140,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	59.360,00	59.360,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	41.340,00	41.340,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	92.220,00	92.220,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	92.220,00	92.220,00
04.131.0012.2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social	0,00	0,00	92.220,00	92.220,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	36.040,00	36.040,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	36.040,00	36.040,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	36.040,00	36.040,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	36.040,00	36.040,00
08	Assistência Social	0,00	107.590,00	1.110.280,00	1.217.870,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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
08	Assistência Social	0,00	107.590,00	1.110.280,00	1.217.870,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	107.590,00	1.009.580,00	1.117.170,00
08	244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	107.590,00	0,00	107.590,00
08.244.0013.1125.0000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	0,00	107.590,00	0,00	107.590,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	1.009.580,00	1.009.580,00
08.244.0016.2125.0000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção do Prog. Prim. Infância	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
08.244.0016.2142.0000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
08.244.0016.2148.0000	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB ( CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	0,00	0,00	248.040,00	248.040,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	486.540,00	486.540,00
08.244.0016.2151.0000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
08.244.0016.3003.0000	Ações do COVID no SUAS para EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.3004.0000	Ações do COVID no CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.3005.0000	Ações do COVID no CRAS Portaria 378	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308.960,00	4.277.320,00	4.586.280,00
10	301 Atenção Básica	0,00	308.960,00	4.211.600,00	4.520.560,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	308.960,00	2.402.000,00	2.710.960,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
10.301.0020.1167.0000	Construção e Equipamento da Academia Saúde	0,00	59.360,00	0,00	59.360,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	0,00	1.648.300,00	1.648.300,00
10.301.0020.2163.0000	Ações do Progr. de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	753.700,00	753.700,00
10.301.0020.3002.0000	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.809.600,00	1.809.600,00
10.301.0025.2162.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	392.200,00	392.200,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	738.820,00	738.820,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	208.820,00	208.820,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	0,00	0,00	276.660,00	276.660,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	71.020,00	71.020,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	72.080,00	72.080,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das U.B.S.	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
10.305.0025.2182.0000	Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
12	Educação	0,00	592.720,00	7.424.080,00	8.016.800,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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
12	Educação	0,00	592.720,00	7.424.080,00	8.016.800,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	489.720,00	6.945.660,00	7.435.380,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	489.720,00	6.672.180,00	7.161.900,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	256.520,00	0,00	256.520,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
12.361.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
12.361.0030.1657.0000	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	0,00	0,00	4.347.600,00	4.347.600,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	685.820,00	685.820,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	1.138.440,00	1.138.440,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	0,00	0,00	310.580,00	310.580,00
12.361.0030.2264.0000	Ações de Outros Progr. do FNDE	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
12.361.0030.3001.0000	Manutenção de Precatórias do Fundef	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	273.480,00	273.480,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do PNAE	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do PDDE	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
12.361.0032.2245.0000	Ações do QSE	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00
12	365 Educação Infantil	0,00	103.000,00	271.720,00	374.720,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	103.000,00	271.720,00	374.720,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Ecolares	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Ecolares FUNDEB	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	24.380,00	24.380,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB	0,00	0,00	203.100,00	203.100,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	0,00	0,00	44.240,00	44.240,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	107.060,00	107.060,00
12	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	107.060,00	107.060,00
12.366.0033.2257.0000	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB	0,00	0,00	107.060,00	107.060,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	99.640,00	99.640,00
12	367 0036 PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	99.640,00	99.640,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB	0,00	0,00	99.640,00	99.640,00
13	Cultura	0,00	11.660,00	65.720,00	77.380,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	11.660,00	65.720,00	77.380,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	11.660,00	65.720,00	77.380,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	0,00	0,00	65.720,00	65.720,00
15	Urbanismo	0,00	614.800,00	156.880,00	771.680,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	614.800,00	156.880,00	771.680,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	583.000,00	156.880,00	739.880,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	583.000,00	156.880,00	739.880,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	156.880,00	156.880,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
15	452 0043 VIAS URBANAS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
16	Habitação	0,00	434.600,00	0,00	434.600,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	434.600,00	0,00	434.600,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	434.600,00	0,00	434.600,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	0,00	434.600,00	0,00	434.600,00
17	Saneamento	0,00	977.320,00	597.840,00	1.575.160,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	892.520,00	597.840,00	1.490.360,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	892.520,00	597.840,00	1.490.360,00
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
17.512.0051.2451.0000	Man. dos Serv. de Limpeza Pública	0,00	0,00	442.020,00	442.020,00
17.512.0051.2452.0000	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	0,00	0,00	113.420,00	113.420,00
20	Agricultura	0,00	53.000,00	42.400,00	95.400,00
20	605 Abastecimento	0,00	53.000,00	42.400,00	95.400,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	53.000,00	42.400,00	95.400,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
24	Comunicações	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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
24	Comunicações	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
24	721 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
24.721.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
25	Energia	0,00	106.000,00	411.460,00	517.460,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	106.000,00	411.460,00	517.460,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	106.000,00	411.460,00	517.460,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	93.460,00	93.460,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
26	Transporte	0,00	159.000,00	36.040,00	195.040,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	159.000,00	36.040,00	195.040,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	159.000,00	36.040,00	195.040,00
26.782.0070.1611.0000	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	36.040,00	36.040,00
27	Desporto e Lazer	0,00	37.100,00	72.080,00	109.180,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	37.100,00	72.080,00	109.180,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	37.100,00	72.080,00	109.180,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	193.099,00	193.099,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	193.099,00	193.099,00
99	999 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	193.099,00	193.099,00
99.999.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	193.099,00	193.099,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Anexo 07


Página 6


Lei: 207, Data: 06/11/2020

**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
	TOTAL	0,00	3.945.470,00	18.104.530,00	22.050.000,00

  
 ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

  
 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77

  
 ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 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 2022

Anexo 08

Página 1

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>703.094,70</b>			<b>703.094,70</b>
01 031	Ação Legislativa	703.094,70			703.094,70
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	703.094,70			703.094,70
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>2.597.656,30</b>	<b>705.960,00</b>		<b>3.303.616,30</b>
04 122	Administração Geral	2.263.756,30	663.560,00		2.927.316,30
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.094.156,30	663.560,00		2.757.716,30
04 122 0009	CONTROLE FINANCEIRO	169.600,00			169.600,00
04 123	Administração Financeira	205.640,00	37.100,00		242.740,00
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	205.640,00	37.100,00		242.740,00
04 124	Controle Interno	38.160,00	3.180,00		41.340,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	38.160,00	3.180,00		41.340,00
04 131	Comunicação Social	90.100,00	2.120,00		92.220,00
04 131 0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	90.100,00	2.120,00		92.220,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>31.800,00</b>	<b>4.240,00</b>		<b>36.040,00</b>
06 182	Defesa Civil	31.800,00	4.240,00		36.040,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	31.800,00	4.240,00		36.040,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>570.280,00</b>	<b>647.590,00</b>		<b>1.217.870,00</b>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.100,00	10.600,00		100.700,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.100,00	10.600,00		100.700,00
08 244	Assistência Comunitária	480.180,00	636.990,00		1.117.170,00
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		107.590,00		107.590,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	480.180,00	529.400,00		1.009.580,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>4.586.280,00</b>		<b>4.586.280,00</b>
10 301	Atenção Básica		4.520.560,00		4.520.560,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		2.710.960,00		2.710.960,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.809.600,00		1.809.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		32.860,00		32.860,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		32.860,00		32.860,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		32.860,00		32.860,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		32.860,00		32.860,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>8.016.800,00</b>		<b>8.016.800,00</b>
12 361	Ensino Fundamental		7.435.380,00		7.435.380,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.161.900,00		7.161.900,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		273.480,00		273.480,00
12 365	Educação Infantil		374.720,00		374.720,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		374.720,00		374.720,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		107.060,00		107.060,00
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		107.060,00		107.060,00
12 367	Educação Especial		99.640,00		99.640,00
12 367 0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		99.640,00		99.640,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	65.720,00	11.660,00		77.380,00
13 392	Difusão Cultural	65.720,00	11.660,00		77.380,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	65.720,00	11.660,00		77.380,00
15	Urbanismo	130.880,00	641.300,00		771.680,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	130.380,00	609.500,00		739.880,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	130.380,00	609.500,00		739.880,00
15 452	Serviços Urbanos		31.800,00		31.800,00
15 452 0043	VIAS URBANAS		31.800,00		31.800,00
16	Habitação		434.600,00		434.600,00
16 482	Habitação Urbana		434.600,00		434.600,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		434.600,00		434.600,00
17	Saneamento	584.060,00	991.100,00		1.575.160,00
17 511	Saneamento Básico Rural		84.800,00		84.800,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		84.800,00		84.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	584.060,00	906.300,00		1.490.360,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	584.060,00	906.300,00		1.490.360,00
20	Agricultura	42.400,00	53.000,00		95.400,00
20 605	Abastecimento	42.400,00	53.000,00		95.400,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	42.400,00	53.000,00		95.400,00
24	Comunicações	5.300,00			5.300,00
24 721	Comunicações Postais	5.300,00			5.300,00
24 721 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	5.300,00			5.300,00
25	Energia	361.460,00	156.000,00		517.460,00
25 752	Energia Elétrica	361.460,00	156.000,00		517.460,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	361.460,00	156.000,00		517.460,00
26	Transporte	36.040,00	159.000,00		195.040,00
26 782	Transporte Rodoviário	36.040,00	159.000,00		195.040,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	36.040,00	159.000,00		195.040,00
27	Desporto e Lazer	68.900,00	40.280,00		109.180,00
27 812	Desporto Comunitário	68.900,00	40.280,00		109.180,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	68.900,00	40.280,00		109.180,00
28	Encargos Especiais	212.000,00			212.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.000,00			212.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	212.000,00			212.000,00
99	Reserva de Contingência	193.099,00			193.099,00
99 999	Reserva de Contingência	193.099,00			193.099,00
99 999 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.099,00			193.099,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08


Página 3

Lei: 207, Data: 06/11/2020


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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>TOTAL</b>		5.602.190,00	16.447.810,00	0,00	22.050.000,00

  
 ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

  
 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77

  
 ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 286.814.103-00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1693 - 14539)  
 29/09/2021 12:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022  
Anexo 09  
Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 207, Data: 06/11/2020

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
01.01	01	CÂMARA MUNICIPAL Legislativa	703.094,70
02.01	04	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Administração	410.220,00
02.02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administração	2.208.636,30
	24	Comunicações	5.300,00
	25	Energia	318.000,00
	99	Reserva de Contingência	193.099,00
02.03	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação	8.016.800,00
	13	Cultura	77.380,00
02.04	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	4.586.280,00
02.05	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Assistência Social	1.217.870,00
02.06	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Administração	41.340,00
02.07	20	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E COMÉRCIO Agricultura	95.400,00
02.08	04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Administração	53.000,00
	15	Urbanismo	771.680,00
	16	Habitação	434.600,00
	17	Saneamento	1.575.160,00
	25	Energia	199.460,00
	26	Transporte	53.000,00
02.09	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Administração	498.200,00
	28	Encargos Especiais	212.000,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 207, Data: 06/11/2020

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
02 10		SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	109.180,00
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
	04	Administração	92.220,00
02 12		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
	26	Transporte	142.040,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
	06	Segurança Pública	36.040,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.050.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	703.094,70
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	410.220,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.725.035,30
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.094.180,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.586.280,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.217.870,00
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	41.340,00
02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	95.400,00
02 08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.086.900,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	710.200,00
02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	109.180,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	92.220,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	142.040,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	36.040,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.050.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	703.094,70
04	Administração	3.303.616,30
06	Segurança Pública	36.040,00
08	Assistência Social	1.217.870,00
10	Saúde	4.586.280,00
12	Educação	8.016.800,00
13	Cultura	77.380,00
15	Urbanismo	771.680,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 207, Data: 06/11/2020

16	Habitação	434.600,00
17	Saneamento	1.575.160,00
20	Agricultura	95.400,00
24	Comunicações	5.300,00
25	Energia	517.460,00
26	Transporte	195.040,00
27	Desporto e Lazer	109.180,00
28	Encargos Especiais	212.000,00
99	Reserva de Contingência	193.099,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.050.000,00</b>

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
028.585.913-77

ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
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 2022

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			01.031.0001.1002.0000					11.660,00
4			DESPESAS DE CAPIT					11.660,00
4			INVESTIMENTOS				11.660,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.060,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00		
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			01.031.0001.2001.0000					649.034,70
3			DESPESAS CORREN					640.554,70
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471.755,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	376.355,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	91.160,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.060,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.120,00		
2			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.060,00	
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.060,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.739,70	
			CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	7.420,00		
			DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.960,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.468,40		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.060,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.411,30		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.020,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	87.980,00		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	6.360,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,00		
4			DESPESAS DE CAPIT					8.480,00
4			INVESTIMENTOS				3.180,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.180,00		
6			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.300,00	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	5.300,00		
Encargos com Assessoria Jurídica			01.031.0001.2009.0000					42.400,00
3			DESPESAS CORREN					42.400,00
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.400,00	
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.280,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00		
<b>TOTAL</b>								<b>703.094,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	04.122.0005.1047.0000						21.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.200,00	
4	INVESTIMENTOS				21.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	53.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						304.220,00
3	DESPESAS CORREN					293.620,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.860,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.060,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.760,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	42.400,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	42.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa	04.122.0005.2047.0000						31.800,00
3	DESPESAS CORREN					31.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.800,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	31.800,00			
<b>TOTAL</b>							<b>410.220,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Aquisição de Veículos			04.122.0005.1049.0000					74.200,00
4	DESPEAS DE CAPIT							74.200,00
4	INVESTIMENTOS					74.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	74.200,00		
Construção Ampliação e Reforma			04.122.0005.1077.0000					243.800,00
4	DESPEAS DE CAPIT							243.800,00
4	INVESTIMENTOS					243.800,00		
	OBRS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	243.800,00		
Manutenção dos Serviços de Administração Geral			04.122.0005.2040.0000					1.863.076,30
3	DESPEAS CORREN							1.757.076,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					854.380,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.060,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	477.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	212.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	162.200,50		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	2.120,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					902.695,80		
	DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	21.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	57.695,80		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	127.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	84.800,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	530.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	21.200,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	50.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	10.600,00		
4	DESPEAS DE CAPIT							106.000,00
4	INVESTIMENTOS					53.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	53.000,00		
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					53.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.5.90.61.00	53.000,00		
Departamento da Junta do Serviço Militar			04.122.0005.2043.0000					22.260,00
3	DESPEAS CORREN							21.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.600,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					10.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.060,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.180,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.060,00		
4	DESPEAS DE CAPIT							1.060,00
4	INVESTIMENTOS					1.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.060,00		
Treinamento e Capacitação de Pessoal			04.122.0005.2044.0000					2.120,00
3	DESPEAS CORREN							2.120,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.122.0005.2044.0000						2.120,00
3 DESPESAS CORREN						2.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
Realização de Concursos Públicos	04.122.0005.2049.0000						3.180,00
3 DESPESAS CORREN						3.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	24.721.0016.2591.0000						5.300,00
3 DESPESAS CORREN						5.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
Encargos com a ELETROBRÁS	25.752.0065.2594.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	318.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	99.999.0005.2040.0000						193.099,00
9 RESERVA DE CONTI						193.099,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					193.099,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	193.099,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.725.035,30</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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.				
Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares		12.361.0030.1200.0000					256.520,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					256.520,00
	4	INVESTIMENTOS				256.520,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	159.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	97.520,00		
Aquisição de Veículos		12.361.0030.1209.0000					84.800,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					84.800,00
	4	INVESTIMENTOS				84.800,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.800,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00			
Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef		12.361.0030.1656.0000					63.600,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					63.600,00
	4	INVESTIMENTOS				31.800,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.800,00		
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS				31.800,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	31.800,00		
Aquisição de Veículos - Precatória Fundef		12.361.0030.1657.0000					10.600,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00
	4	INVESTIMENTOS				10.600,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		12.361.0030.2202.0000					685.820,00
3	3	DESPESAS CORREN					685.820,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267.120,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	212.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.060,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.700,00	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.600,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.800,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	318.000,00		
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares		12.361.0030.2204.0000					63.600,00
3	3	DESPESAS CORREN					63.600,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.600,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.800,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.200,00		
Manutenção do PNATE		12.361.0030.2206.0000					106.000,00
3	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 2022

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do PNATE	12.361.0030.2206.0000						106,000,00
3 DESPESAS CORREN						102,820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102,820,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12,720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5,300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84,800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3,180,00	
4 INVESTIMENTOS					3,180,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3,180,00			
Ações de Outros Progr. do FNDE	12.361.0030.2284.0000						15,900,00
3 DESPESAS CORREN						15,900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15,900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5,300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5,300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5,300,00			
Manutenção de Precatórias do Fundef	12.361.0030.3001.0000						53,000,00
3 DESPESAS CORREN						42,400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,600,00	
4 INVESTIMENTOS					10,600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,600,00			
Ações do PNAE	12.361.0032.2240.0000						127,200,00
3 DESPESAS CORREN						127,200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127,200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127,200,00			
Ações do PDDE	12.361.0032.2241.0000						3,180,00
3 DESPESAS CORREN						2,120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,120,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,060,00	
4 INVESTIMENTOS					1,060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	530,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	530,00			
Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	12.361.0032.2242.0000						15,900,00
3 DESPESAS CORREN						15,900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15,900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5,300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5,300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5,300,00			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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				15.900,00
Ações do QSE			12.361.0032.2242.0000				127.200,00
3	DESPESAS CORREN						100.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.120,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.580,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.380,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.800,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.400,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						26.500,00
4	INVESTIMENTOS					26.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.500,00		
Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares			12.365.0035.1260.0000				31.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT						31.800,00
4	INVESTIMENTOS					31.800,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			12.365.0035.2260.0000				24.380,00
3	DESPESAS CORREN						19.080,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.360,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.720,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.300,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						5.300,00
4	INVESTIMENTOS					5.300,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.300,00		
Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal			13.392.0038.1290.0000				11.660,00
4	DESPESAS DE CAPIT						11.660,00
4	INVESTIMENTOS					11.660,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.660,00		
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			13.392.0038.2290.0000				65.720,00
3	DESPESAS CORREN						65.720,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.420,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.060,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.180,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	EDUCACAO - 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						65.720,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.746.880,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	FUNDEB- FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Constr. ampl. e recup. de unidades escolares FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						21.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.200,00	
4	INVESTIMENTOS				21.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.361.0030.2201.0000						4.347.600,00
Ensino Fundamental 70% - FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN					4.347.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.347.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.440,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.840.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	763.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	568.160,00			
Manut. e desenv. do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						1.127.840,00
3	DESPESAS CORREN					1.127.840,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.103.460,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	901.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	180.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.380,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.600,00
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	12.361.0030.2205.0000						4.240,00
3	DESPESAS CORREN					4.240,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.240,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.180,00			
Manut. do Prog. Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	12.361.0030.2207.0000						310.580,00
3	DESPESAS CORREN					309.520,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.520,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	307.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.060,00
4	INVESTIMENTOS				1.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.060,00			
Constr. Ampl. e Rec. de Creches e Unidades Pré-Escolares	12.365.0035.1261.0000						71.200,00
FUNDEB							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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 Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares	12.365.0035.1261.0000						71.200,00
FUNDEB							
4	DESPESAS DE CAPIT					71.200,00	
4	INVESTIMENTOS				71.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Remun.dos Profissionais da Educação Básica Infantil-70%	12.365.0035.2262.0000						203.100,00
FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN					203.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.880,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.140,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	72.080,00			
Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						44.240,00
FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN					33.710,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.590,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	530,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	530,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	530,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.120,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	530,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	530,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	530,00			
	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	530,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.530,00	
4	INVESTIMENTOS				10.530,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	530,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EJA-Rem.Profissionais do Ensino Básico 70% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						107.060,00
FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN					107.060,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.060,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	41.340,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.120,00			
Remun.dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Especial-70% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						99.640,00
FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN					99.640,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.640,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	36.040,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.480,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.120,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						<b>6.347.300,00</b>	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	10.301.0020.1150.0000						84.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					84.800,00	
4	INVESTIMENTOS				84.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	84.800,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0020.1166.0000						84.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					84.800,00	
4	INVESTIMENTOS				84.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.800,00			
Construção e Equipamento da Academia Saúde	10.301.0020.1167.0000						59.360,00
4	DESPESAS DE CAPIT					59.360,00	
4	INVESTIMENTOS				59.360,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	59.360,00			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						1.402.380,00
3	DESPESAS CORREN					1.359.980,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.860,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.180,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	381.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	84.800,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				885.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	318.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	318.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.400,00	
4	INVESTIMENTOS				42.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.400,00			
Ações do Progr. de Atenção Básica - PAB	10.301.0020.2163.0000						753.700,00
3	DESPESAS CORREN					743.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.380,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.480,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	340.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	63.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.720,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	159.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.120,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
Manutenção do Enfrentamento da Emergência a COVID-19	10.301.0020.3002.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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						80.000,00	80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde	10.301.0025.2162.0000						50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00		
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				30.000,00			
	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						392.200,00	392.200,00
3	DESPESAS CORREN					391.140,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.420,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.300,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	307.400,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	61.480,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.240,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.720,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.120,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.060,00	
4	INVESTIMENTOS					1.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.060,00				
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						738.820,00	738.820,00
3	DESPESAS CORREN					736.700,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.300,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	106.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.200,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.300,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.900,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	530.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.120,00	
4	INVESTIMENTOS					2.120,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.120,00				
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						208.820,00	208.820,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal 10.301.0025.2188.0000							
3		DESPESAS CORREN				207.760,00	208.820,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.560,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.300,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	106.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.200,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.060,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.200,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.300,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.300,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	53.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.600,00			
4		DESPESAS DE CAPIT				1.060,00	
4		INVESTIMENTOS			1.060,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.060,00			
Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias 10.301.0025.2189.0000							
3		DESPESAS CORREN				275.600,00	276.660,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.520,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.060,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	212.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	42.400,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.060,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.080,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.060,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.060,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.060,00			
4		DESPESAS DE CAPIT				1.060,00	
4		INVESTIMENTOS			1.060,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.060,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ 10.301.0025.2193.0000							
3		DESPESAS CORREN				69.960,00	71.020,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.720,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.600,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.120,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.240,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.060,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.060,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	53.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.120,00			
4		DESPESAS DE CAPIT				1.060,00	
4		INVESTIMENTOS			1.060,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.060,00			
Manutenção das Ações do Programa NASF 10.301.0025.2194.0000							
3		DESPESAS CORREN				71.020,00	72.080,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

 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 NASF	10.301.0025.2194.0000						72.080,00
3	DESPESAS CORREN					71.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.780,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.120,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.240,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.120,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.060,00	
4	INVESTIMENTOS				1.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.060,00			
Manutenção das U.B.S.	10.302.0027.2196.0000						32.860,00
3	DESPESAS CORREN					29.680,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.540,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.180,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.060,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.140,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.180,00	
4	INVESTIMENTOS				3.180,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.180,00			
Ações de Vigilância em Saúde	10.305.0025.2182.0000						32.860,00
3	DESPESAS CORREN					32.860,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.260,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.340.360,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						245.920,00
3	DESPESAS CORREN					218.360,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.560,00	
4	INVESTIMENTOS				16.960,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.960,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.600,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	10.600,00			
<b>TOTAL</b>							245.920,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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.					
Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos		08.244.0013.1125.0000						107.590,00
4	DESPESAS DE CAPIT						107.590,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.590,00			
Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)		08.244.0016.2125.0000						95.400,00
3	DESPESAS CORREN						95.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.020,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	71.020,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.380,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.080,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
Manutenção do Prog. Prim. Infância		08.244.0016.2126.0000						95.400,00
3	DESPESAS CORREN						95.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.300,00			
Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF		08.244.0016.2142.0000						44.520,00
3	DESPESAS CORREN						33.920,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.920,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.420,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.120,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.600,00	
4	INVESTIMENTOS						10.600,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
Man. da Prot. Soc. Basica - PSB ( CRÁS/ PBFV/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)		08.244.0016.2148.0000						248.040,00
3	DESPESAS CORREN						248.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.320,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	129.320,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.720,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.120,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Man. da Prof. Soc. Basica - PSB ( CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	08.244.0016.2148.0000						248.040,00
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000					413.400,00	424.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.460,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	174.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	78.440,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.940,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.060,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.060,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.320,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	08.244.0016.2151.0000					18.020,00	25.440,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.020,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.420,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	530,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.420,00	
4 INVESTIMENTOS					7.420,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.420,00			
Assistência a Pessoas Carentes	08.244.0016.2153.0000					4.240,00	4.240,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.240,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
Ações do COVID no SUAS para EPI	08.244.0016.3003.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL HOSPITALAR			3.3.90.30.36				
Ações do COVID no CREAS	08.244.0016.3004.0000						0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Ações do COVID no CREAS 08.244.0016.3004.0000								
3	DESPESAS CORREN						0,00	0,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0,00	
	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.1.90.11.01				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.99				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.99				
4	DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4	INVESTIMENTOS						0,00	
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99				
Ações do COVID no CRAS Portaria 378 08.244.0016.3005.0000								
3	DESPESAS CORREN						0,00	0,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0,00	
	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.1.90.11.01				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.99				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.99				
4	DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4	INVESTIMENTOS						0,00	
	OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99				
Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde 08.244.0016.3009.0000								
3	DESPESAS CORREN						7.500,00	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.054.630,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	08.244.0018.2150.0000						62.540,00
3	DESPESAS CORREN					51.940,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.280,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.200,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.300,00			
<b>TOTAL</b>							<b>62.540,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2144.0000						100.700,00
3	DESPESAS CORREN					90.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.660,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.060,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.440,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.480,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
<b>TOTAL</b>							<b>100.700,00</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0010.2086.0000						41.340,00
3	DESPESAS CORREN					38.160,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.860,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.060,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					3.180,00	
4	INVESTIMENTOS				3.180,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.180,00			
<b>TOTAL</b>							<b>41.340,00</b>

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	20.605.0055.1501.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	20.605.0055.2500.0000						42.400,00
3	DESPESAS CORREN					42.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.160,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.060,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.240,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00			
<b>TOTAL</b>							<b>95.400,00</b>

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Restauração de Prédios Públicos	04.122.0005.1040.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em	15.451.0040.1320.0000						530.000,00
Logr.Públicos						530.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					530.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	212.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	318.000,00			
Construção e Recuperação de Praças e Jardins	15.451.0040.1322.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.800,00	
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	15.451.0040.1327.0000						21.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.200,00	
4 INVESTIMENTOS					21.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.200,00			
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	15.451.0040.2320.0000						156.880,00
3 DESPESAS CORREN						130.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.120,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.260,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.500,00	
4 INVESTIMENTOS					26.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.500,00			
Construção de Ruas e Avenidas	15.452.0043.1357.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.800,00	
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.800,00			
Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0049.1410.0000						434.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						434.600,00	
4 INVESTIMENTOS					434.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	434.600,00			
Construção e Rec. de Açudes e Barragens	17.511.0050.1423.0000						84.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.800,00	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Construção e Rec. de Açudes e Barragens	17.511.0050.1423.0000						84.800,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					84.800,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	84.800,00				
Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	17.512.0051.1155.0000						159.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					159.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	159.000,00				
Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	17.512.0051.1450.0000						106.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00				
Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	17.512.0051.1451.0000						55.120,00	
3	DESPESAS CORREN					2.120,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00				
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0051.1453.0000						63.600,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					63.600,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	63.600,00				
Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	17.512.0051.1454.0000						127.200,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					127.200,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.200,00				
Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	17.512.0051.1456.0000						106.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00				
Construção de Poços e Reservatórios de Água	17.512.0051.1457.0000						169.600,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					169.600,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.600,00				
Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0051.1459.0000						106.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0051.1459.0000						106.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	53.000,00			
Man. dos Serv. de Limpeza Pública	17.512.0051.2451.0000						442.020,00
3	DESPEAS CORREN					436.720,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				436.720,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	424.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.300,00	
4	INVESTIMENTOS				5.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.300,00			
Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	17.512.0051.2452.0000						42.400,00
3	DESPEAS CORREN					31.800,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				31.800,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.800,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.600,00			
Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	17.512.0051.2457.0000						113.420,00
3	DESPEAS CORREN					112.360,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				112.360,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.100,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.060,00	
4	INVESTIMENTOS				1.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.060,00			
Constr., Ample Ref. de Rede de Energia Elétrica	25.752.0065.1590.0000						106.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	95.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						93.460,00
3	DESPEAS CORREN					92.400,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				92.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.060,00	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						93.460,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.060,00	
4 INVESTIMENTOS					1.060,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.060,00			
Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	26.782.0070.1611.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.086.900,00</b>

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						85.860,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.860,00	
4	INVESTIMENTOS				85.860,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	85.860,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.122.0009.2082.0000						169.600,00
3	DESPESAS CORREN					169.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	169.600,00			
Manutenção do Departamento de Tributos	04.123.0009.2080.0000						57.240,00
3	DESPESAS CORREN					51.940,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.940,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.740,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.300,00	
4	INVESTIMENTOS				5.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.300,00			
Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	04.123.0009.2081.0000						126.140,00
3	DESPESAS CORREN					125.080,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.060,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.020,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	21.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.060,00	
4	INVESTIMENTOS				1.060,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.060,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.123.0009.2082.0000						59.360,00
3	DESPESAS CORREN					54.060,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.060,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	53.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.300,00	
4	INVESTIMENTOS				5.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.300,00			
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	28.843.0000.2670.0000						212.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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
			F.R. - C.A.					
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna		28.843.0000	2670.0000					212.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	
6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				212.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	212.000,00			
TOTAL								710.200,00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	27.812.0073.1651.0000						15.900,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.900,00	
4 INVESTIMENTOS					15.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal	27.812.0073.1652.0000						21.200,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						21.200,00	
4 INVESTIMENTOS					21.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.200,00			
Manutenção e Desenv.-das Atividades Esportivas	27.812.0073.2650.0000						68.900,00
3 DESPESAS CORREN						65.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.360,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.360,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.060,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						3.180,00	
4 INVESTIMENTOS					3.180,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.180,00			
Manutenção do Estádio Municipal	27.812.0073.2651.0000						3.180,00
3 DESPESAS CORREN						3.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
<b>TOTAL</b>							<b>109.180,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Comunicação Social	04.131.0012.2090.0000						92.220,00
3 DESPESAS CORREN						90.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.580,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.120,00	
4 INVESTIMENTOS					2.120,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.120,00			
<b>TOTAL</b>							92.220,00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Construção de Estradas Vicinais	26.782.0070.1613.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	26.782.0070.2612.0000						36.040,00
3 DESPESAS CORREN						34.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.740,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.620,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.240,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.060,00	
4 INVESTIMENTOS					1.060,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.060,00			
<b>TOTAL</b>							142.040,00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1690 - 14535)  
 27/09/2021 12:56

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 207, Data: 06/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	06.182.0011	2101.0000					36.040,00
3	DESPESAS CORREN					31.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.560,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.080,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.240,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.240,00	
4	INVESTIMENTOS				4.240,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.040,00</b>	

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 028.585.913-77

ANTÔNIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5  
 286.814.103-00