



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PROJETO DE LEI N.º 023/2023 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

"EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2024."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2024 no montante de R\$ 31.210.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e dez mil reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta incluída as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **SEÇÃO I** **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 31.210.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e dez mil reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R\$ 23.154.100,00 (vinte e três milhões cento e cinquenta e quatro mil e cem reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 8.054.900,00 (oito milhões cinquenta e quatro mil e novecentos reais);



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	31.141.136,00
Receita Tributária	R\$	766.220,00
Receita de Contribuições	R\$	120.000,00
Receita Patrimonial	R\$	315.250,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	3.000,00
Transferências Correntes	R\$	29.933.466,00
Outras Receitas Correntes	R\$	3.200,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.090.836,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.159.700,00
Operações de Créditos	R\$	890.000,00
Alienação de Bens	R\$	25.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.244.700,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	31.210.000,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 31.210.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e dez mil), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - - R\$ 23.154.100,00 (vinte e três milhões cento e cinquenta e quatro mil e cem reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 8.054.900,00 (oito milhões, cinquenta e quatro mil e novecentos reais).

Art. 4º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	1.250.348,25
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	29.959.651,75
TOTAL	R\$	31.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0	– CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	1.250.348,25
02.01.00	– GABINETE DO PREFEITO	R\$	581.637,75
02.02.00	– SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	3.913.314,00
02.03.01	– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	2.924.950,00
02.03.02	– FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.	R\$	7.893.500,00
02.04.01	– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	76.000,00
02.04.02	– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	7.047.800,00
02.05.00	– SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R\$	780.350,00
02.06.00	– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.157.900,00
02.07.00	– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.	R\$	4.426.600,00
02.08.01	– SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	176.600,00
02.08.02	– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$	720.000,00
02.08.03	– FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	26.500,00
02.09.00	– FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R\$	27.000,00
02.10.00	– SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONÔMICO E TURISMO	R\$	52.750,00
02.11.00	– CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	54.750,00
99.99.00	– RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	100.000,00
TOTAL		R\$	31.210.000,00

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.250.348,25
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL À JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.316.401,75
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	923.100,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAÚDE	R\$	7.123.800,00
11 – TRABALHO	R\$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	10.818.450,00
13 – CULTURA	R\$	406.850,00
14 – DIREITOS À CIDADANIA	R\$	5.000,00
15 – URBANISMO	R\$	2.759.600,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	27.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	178.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	40.750,00
20 – AGRICULTURA	R\$	1.157.900,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	6.000,00
25 – ENERGIA	R\$	764.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	725.000,00
27 – ESPORTE E LAZER	R\$	368.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	233.300,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	31.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	24.887.300,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	13.895.048,25
32	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
33	Outras Despesas Correntes	10.989.251,75
	DESPESAS DE CAPITAL	6.222.700,00
44	Investimentos	6.157.700,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	65.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL DA DESPESA	31.210.000,00

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2024.

Art. 6º - Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,37%** da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2024, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - às despesas com pessoal e respectivo encargo;

II - às despesas com PASEP;

III - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

IV - ao pagamento de requisitórios judiciais;

V - aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI - aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII - ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV **DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS**

Art. 11. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I - Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II - Outros Demonstrativos Consolidados;

III - Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.

CAPÍTULO V **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 12. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17. O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 19. Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

- I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
- II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- III - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade por Categoria e Origem;
- V - Quadro da Legislação da Receita;
- VI - Evolução da Receita;
- VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;
- VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;
- IX - Evolução da Despesa no Município;
- X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;
- XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;
- XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

- a) Função de Governo;
- b) Subfunção de Governo;
- c) Programa de Governo;
- d) Grupo de Natureza da Despesa;
- e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21. Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, aos 29 dias de setembro de 2023.

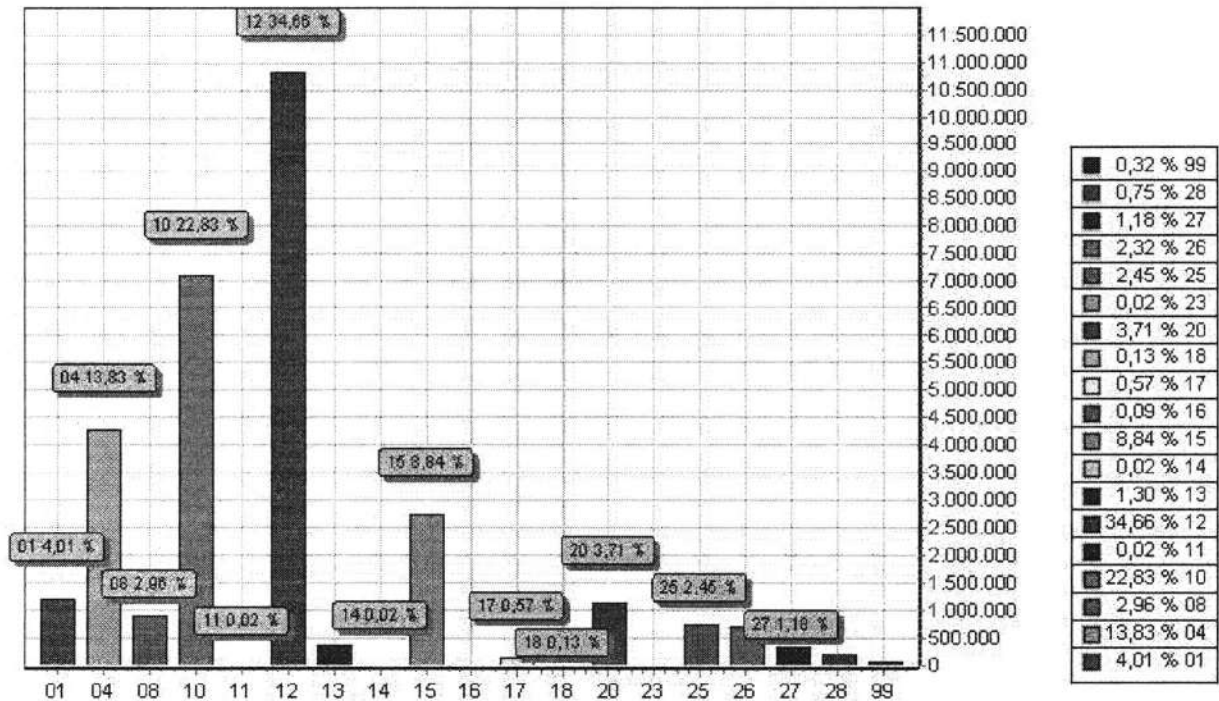
FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA:83992065391

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Dados: 2023.09.29 11:38:03 -03'00'

-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2024
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.250.348,25
04	Administração	4.316.401,75
08	Assistência Social	923.100,00
10	Saúde	7.123.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	10.818.450,00
13	Cultura	406.850,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	2.759.600,00
16	Habitação	27.000,00
17	Saneamento	178.000,00
18	Gestão Ambiental	40.750,00
20	Agricultura	1.157.900,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
25	Energia	764.000,00
26	Transporte	725.000,00
27	Desporto e Lazer	368.500,00
28	Encargos Especiais	233.300,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		31.210.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2024

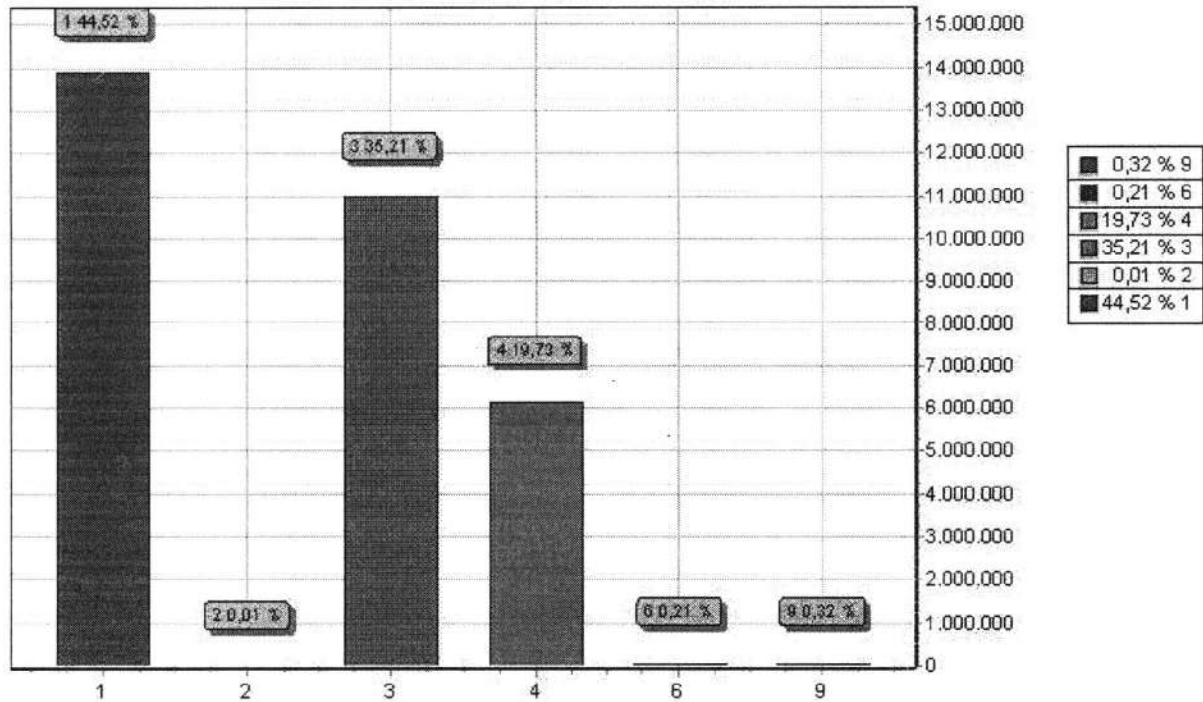
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2024
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



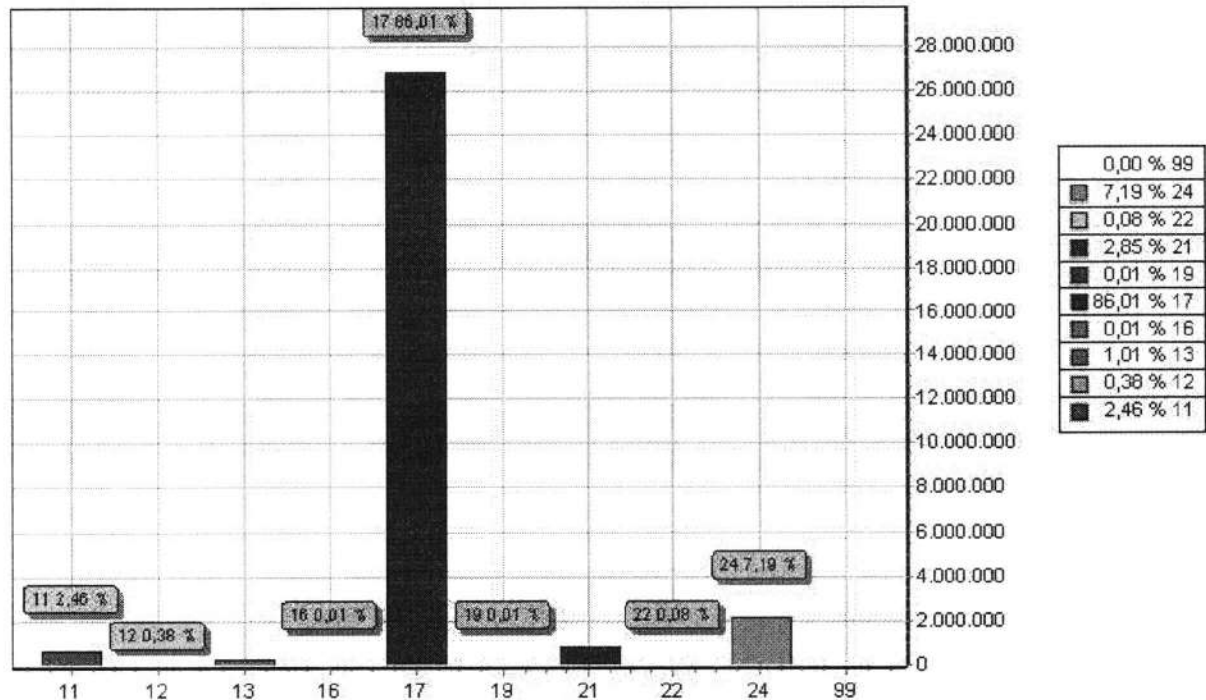
GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL	

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
83992065391

Francisco de Assis C. Cerqueira
Prefeito Municipal
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2024
RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	766.220,00
12 CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	315.250,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.842.630,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	890.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.244.700,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	31.210.000,00

Francisco de Assis Carvalho
CERQUEIRA
83992065391

Francisco de Assis C. Cerqueira
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	338.205,08	455.868,66	475.300,00	1.659.620,00	766.220,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	252.448,83	275.139,80	200.000,00	178.000,00	120.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.569,81	85.376,62	119.100,00	90.000,00	315.250,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.163,44		9.000,00	3.000,00	3.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.217.599,85	20.593.839,69	20.303.500,00	29.847.300,00	29.933.466,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,50	284,35	10.000,00	3.000,00	3.200,00
	Sub Total	19.820.023,31	21.410.509,12	21.116.900,00	31.780.920,00	31.141.136,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			100.000,00	1.000.000,00	890.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	10.000,00	25.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	563.800,48	585.654,00	2.740.000,00	2.749.900,00	2.244.700,00
	Sub Total	563.800,48	585.654,00	2.850.000,00	3.759.900,00	3.159.700,00
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) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.501.347,53	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00
	Sub Total	-1.501.347,53	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00
TOTAL		18.882.476,26	19.962.818,51	22.000.000,00	32.700.000,00	31.210.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
839.920.653-91

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.538.800,00	14.269.600,00	13.895.048,25
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.048.200,00	11.663.000,00	10.989.251,75
	Sub Total	17.590.000,00	25.935.600,00	24.887.300,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.262.000,00	6.599.400,00	6.157.700,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	65.000,00	65.000,00
	Sub Total	4.310.000,00	6.664.400,00	6.222.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sub Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	22.000.000,00	32.700.000,00	31.210.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
Data: 2023.09.28 15:10:18
Assinatura: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.250.348,25
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	578.637,75
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.349.014,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	61.750,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	557.300,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	373.500,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	406.850,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	404.000,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	6.719.800,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.750,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	10.818.450,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	1.157.900,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	178.000,00
0015	MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	27.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	786.600,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	136.500,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	3.057.600,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	709.000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	9.000,00
0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	482.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	TOTAL	31.210.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

Assinado eletronicamente no PROTOCOLO DE ASSINATURAS
DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 08/09/2024 às 10:05:19 por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
CPF: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	336.600,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	24.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	70.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	251.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	4.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	40.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	115.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	92.700,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	81.500,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	130.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	150.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	21.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	35.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	43.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	6.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	43.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	42.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	371.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	40.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	190.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.500,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	15.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	108.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	16.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	30.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	30.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	105.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	80.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	84.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	6.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	67.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	15.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	15.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	21.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	35.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	40.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	68.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	40.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1066	CONSTRUÇÃO DE PÓRICO NO MUNICÍPIO	41.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	7.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	30.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	6.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	17.000,00
1072	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	71.000,00
1074	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	1.500,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	102.000,00
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	152.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	31.000,00
1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	210.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	872.400,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00
1083	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	482.000,00
1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	82.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	206.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	253.000,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	6.000,00
Total		6.057.200,00

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

Assinada eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA em 15/04/2024
DE: CERES CERES, OBRAS DE SAÚDE
Assinada eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA em 15/04/2024
DE: CERES CERES, OBRAS DE SAÚDE
Assinada eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA em 15/04/2024
DE: CERES CERES, OBRAS DE SAÚDE

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	896.748,25
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	627.000,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	534.937,75
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00
2005	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.220.014,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	54.250,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	15.500,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	7.500,00
2011	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	308.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	12.750,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	20.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.500,00
2016	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	68.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	190.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	165.300,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	16.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	274.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.314.500,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	247.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	21.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	2.500,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	86.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	96.500,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	37.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	209.850,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
2034	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	209.800,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	839.100,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	223.500,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.750,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	68.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	19.500,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	555.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	169.500,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.350,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	110.000,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	403.000,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	36.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.472.500,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	167.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	237.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	38.500,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	30.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	2.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	125.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	10.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	378.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00
2059	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	25.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	57.000,00
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.750,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	250.500,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	9.500,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	23.000,00
2067	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	39.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	122.500,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.500,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	3.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	16.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	214.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	4.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	1.500,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	7.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	4.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	4.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	9.500,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	163.500,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	7.000,00
2089	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	4.103.000,00
2090	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	2.116.500,00
2091	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	21.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	902.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	88.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	21.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	8.000,00
2096	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	18.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	5.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	3.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	500,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	6.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	20.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	5.500,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.200,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	20.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.500,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	95.500,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.225.000,00
2120	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	15.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	11.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	31.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	65.000,00
2148	ENCARGOS COM FUNDEF	8.000,00
2161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	105.000,00
2163	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	165.000,00
Total		25.052.800,00

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA (83992065391)
DE: CARI, CN=FP-SIN, O=Secretaria de Saúde
Pessoa do Brasil - CPF, CN=FP-SIN, O=SECRETARIA
DE SAÚDE, OU=SECRETARIA DE SAÚDE, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
(83992065391)
Assinado em 2025/09/16 14:10:33
Versão: 2.5.1

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M		CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		ART.158, I C.F. DE 1988
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS		CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS		LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CUSTEIO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/FUS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS ESTADUAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CONVENIO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO UNIÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE ESTADUAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRAMAS FNAS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM/TESOURO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL UNIÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO		(Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022)
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO		(Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022)
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		ART 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		ART 159 I,D DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		ART 158 II DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		LEI Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS		LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE		ART. 20 DA CF 1988
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		Portaria 361/2020
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		Portaria 361/2020
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		Portaria FNS 1014 e 1575

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS RECURSOS DO BLOCO DE MAN. AÇÕES		Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DE MAN. DAS AÇÕES EMENDA RELATÓRIA		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIDUAL		Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.3.0.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE MAN. DAS AÇÕES- AG DE ENDEMIAS		LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN - PISO DOS ENFERMEIRO		LEI Nº 14.434, 06 DE AGOSTO DE 2022.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		Resoluções do FNDE.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		Lei 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - PROG. AUX. BRASIL		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID		Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.50.0.0.00			
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO		ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		Lei 4.320/64 Art. 11 2
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO		Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO		Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA		ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO		ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
			Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS		Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1903.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1921.93.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTTUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTTUIÇÕES - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 15

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.55.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
2500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
2510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNCEB		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA:
83902065391Sistema digitalizado por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA, 2024, 1ª edição. O conteúdo deste documento é de propriedade
de Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, 2024. É proibida a reprodução
total ou parcial, por qualquer meio, sem a autorização do autor.
Todos os direitos reservados. O uso não autorizado é considerado crime.
Data de criação: 10/10/2024
Versão: 1.0.0FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	766.220,00	
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	315.250,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.933.466,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.090.836,00	
SUB TOTAL		28.050.300,00
TOTAL		28.050.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.163.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	890.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.244.700,00	
SUB TOTAL		3.159.700,00
TOTAL		6.322.700,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	31.141.136,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.090.836,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.159.700,00	
TOTAL DE RECEITAS		31.210.000,00
TOTAL		31.210.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.895.048,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.989.251,75	
SUB TOTAL		24.887.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.163.000,00
TOTAL		28.050.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.157.700,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	
SUB TOTAL		6.222.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		6.322.700,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	24.887.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.222.700,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		31.210.000,00
TOTAL		31.210.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA, em 10/05/2024 às 10:15:00
Data de Assinatura: 10/05/2024
CPF: 83992065391
Assinatura: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
Data: 10/05/2024 às 10:15:00
CPF: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				31.141.136,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			766.220,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			637.720,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		37.620,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.420,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	25.320,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		5.100,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	5.000,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		7.100,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	7.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		450.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	450.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		150.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		150.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		150.100,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00.999.000	150.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			127.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		119.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		111.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	110.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.500,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		500,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00.999.000	500,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		500,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00.999.000	500,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		500,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00.999.000	500,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00.999.000	1.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			120.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			120.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.06.999.000	120.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			315.250,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.250,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.250,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.250,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		1.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS			311.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		310.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	59.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	3.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.933.466,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.767.800,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.057.400,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.053.400,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	14.100.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		953.400,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	953.400,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		292.100,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		4.750,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		175.100,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		21.100,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	1.720.06.999.000	21.100,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		154.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	154.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		80.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.721.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		30.500,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.635.03.999.000	20.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.720.06.999.000	10.500,00		
1713.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.382.300,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.382.300,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.672.800,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	870.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	1.022.800,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.03.999.001	59.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	461.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		344.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	244.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	200.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		165.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.03.999.000	165.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		335.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		84.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	84.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02.999.000	2.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		133.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.02.999.000	133.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		61.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02.999.000	61.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		55.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02.999.000	55.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.669.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02.230.000	1.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.440.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02.230.000	1.440.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		29.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.02.999.000	29.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		423.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		423.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	378.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.001	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	20.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		83.500,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		30.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.02.999.000	30.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		525.500,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		7.500,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.02.999.000	7.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		12.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	12.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		496.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.06.999.000	298.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.06.999.000	88.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.941.180,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.352.180,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		180,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	180,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		2.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	2.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		268.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		215.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.03.999.000	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		53.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	53.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		321.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05.999.000	30.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		278.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	186.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.06.999.000	12.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.199.500,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.199.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.199.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.02.230.000	5.199.500,00		
1790.00.0.0	DEMAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.986,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.986,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.986,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00.999.000	1.986,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.200,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAS RECEITAS CORRENTES			200,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		200,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		200,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.159.700,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			890.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			890.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		890.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		890.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	890.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			25.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	15.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.244.700,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.859.600,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		184.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		50.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.03.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0					

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		134.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		55.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.03.999.001	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		107.700,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		107.700,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.02.999.000	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		40.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.02.999.000	40.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		47.700,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.02.999.000	47.700,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		18.500,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		18.500,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	15.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.549.400,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		215.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	215.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		884.400,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	884.400,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			385.100,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		385.100,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	60.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		80.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	80.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	50.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADCS		50.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.06.999.000	50.000,00		
2422.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		75.100,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.06.999.000	75.100,00		
9000.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.090.836,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.090.836,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.090.836,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.090.836,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.090.836,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					31.210.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	28.050.300,00
RECEITA DE CAPITAL	3.159.700,00

Total Geral das Receitas	31.210.000,00
--------------------------	---------------

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
CPF: 20.633-81FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 20.633-81

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.887.300,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.895.048,25	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.891.548,25		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.364.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163.298,25			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.750,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.989.251,75	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.983.251,75		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	117.750,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.517.401,75			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	140.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	999.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.641.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	114.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.750,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.250,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.222.700,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.157.700,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.157.700,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.931.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.200,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			65.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
TOTAL					31.210.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	------------------------

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA:
839.920.653-91

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		336.600,00	913.748,25	1.250.348,25
01	031 Ação Legislativa		336.600,00	913.748,25	1.250.348,25
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		336.600,00	913.748,25	1.250.348,25
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		336.600,00		336.600,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			896.748,25	896.748,25
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	336.600,00	913.748,25	1.250.348,25

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.000,00	564.637,75	581.637,75
04	122 Administração Geral		17.000,00	548.637,75	565.637,75
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			3.000,00	3.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		17.000,00	545.637,75	562.637,75
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			534.937,75	534.937,75
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.200,00	3.200,00
04	131 Comunicação Social			16.000,00	16.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	17.000,00	564.637,75	581.637,75

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		54.000,00	3.626.014,00	3.680.014,00
04	121 Planejamento e Orçamento			15.500,00	15.500,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			15.500,00	15.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			15.500,00	15.500,00
04	122 Administração Geral		54.000,00	3.271.014,00	3.325.014,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		54.000,00	3.271.014,00	3.325.014,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		24.000,00		24.000,00
04.122.0004.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			3.215.014,00	3.215.014,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			6.000,00	6.000,00
04	123 Administração Financeira			308.500,00	308.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			308.500,00	308.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			308.500,00	308.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização			7.000,00	7.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			7.000,00	7.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			7.000,00	7.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			20.000,00	20.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais			233.300,00	233.300,00
28	846 Outros Encargos Especiais			233.300,00	233.300,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			233.300,00	233.300,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA			68.000,00	68.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			165.300,00	165.300,00
TOTAL		0,00	54.000,00	3.859.314,00	3.913.314,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.366.200,00	9.452.250,00	10.818.450,00
12	361 Ensino Fundamental		1.117.200,00	7.083.250,00	8.200.450,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		1.117.200,00	7.083.250,00	8.200.450,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		115.000,00		115.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		92.700,00		92.700,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		81.500,00		81.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		144.000,00		144.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		210.000,00		210.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		82.000,00		82.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			274.000,00	274.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.314.500,00	1.314.500,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			205.000,00	205.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			2.500,00	2.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			86.000,00	86.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			37.000,00	37.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			36.000,00	36.000,00
12.361.0012.2082.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL			4.103.000,00	4.103.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			900.000,00	900.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			8.000,00	8.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL			18.000,00	18.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF			8.000,00	8.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		249.000,00	2.369.000,00	2.618.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		249.000,00	2.369.000,00	2.618.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		40.000,00		40.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		82.000,00		82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		102.000,00		102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00		8.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			42.000,00	42.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL			2.116.500,00	2.116.500,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.000,00	2.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.366.200,00	9.452.250,00	10.818.450,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		803.000,00	6.320.800,00	7.123.800,00
10	301 Atenção Básica		803.000,00	5.828.800,00	6.631.800,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		803.000,00	5.828.800,00	6.631.800,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		150.000,00		150.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		190.000,00		190.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		71.000,00		71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		31.000,00		31.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		206.000,00		206.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			627.000,00	627.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.000,00	14.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			209.800,00	209.800,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			403.000,00	403.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			2.472.500,00	2.472.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			38.500,00	38.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO			30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB			378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE			214.000,00	214.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			1.225.000,00	1.225.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			165.000,00	165.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			88.000,00	88.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			88.000,00	88.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL			25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			63.000,00	63.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			167.000,00	167.000,00
10	304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			167.000,00	167.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			167.000,00	167.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			237.000,00	237.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			237.000,00	237.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			237.000,00	237.000,00
TOTAL		0,00	803.000,00	6.320.800,00	7.123.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	401.850,00	406.850,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	401.850,00	406.850,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		5.000,00	401.850,00	406.850,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		4.000,00		4.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			190.000,00	190.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			209.850,00	209.850,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14	422 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		273.000,00	95.500,00	368.500,00
27	811 Desporto de Rendimento		108.000,00		108.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		108.000,00		108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		108.000,00		108.000,00
27	812 Desporto Comunitário		165.000,00	95.500,00	260.500,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		165.000,00	95.500,00	260.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			95.500,00	95.500,00
TOTAL		0,00	278.000,00	502.350,00	780.350,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		945.400,00	212.500,00	1.157.900,00
20	605 Abastecimento		917.400,00	208.500,00	1.125.900,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		917.400,00	208.500,00	1.125.900,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		30.000,00		30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		872.400,00		872.400,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			1.500,00	1.500,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			9.500,00	9.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			163.500,00	163.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO			3.000,00	3.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000,00		15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		7.000,00		7.000,00
20	607 Irrigação		6.000,00		6.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA			4.000,00	4.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	945.400,00	212.500,00	1.157.900,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.319.500,00	1.440.100,00	2.759.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.308.500,00	105.000,00	1.413.500,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		1.308.500,00	105.000,00	1.413.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		251.000,00		251.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		35.000,00		35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		371.000,00		371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		68.000,00		68.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO		41.000,00		41.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		1.500,00		1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		253.000,00		253.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS			105.000,00	105.000,00
15	452 Serviços Urbanos		11.000,00	1.335.100,00	1.346.100,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		11.000,00	1.335.100,00	1.346.100,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			839.100,00	839.100,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			223.500,00	223.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			68.000,00	68.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			19.500,00	19.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			169.500,00	169.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			15.500,00	15.500,00
17	Saneamento		178.000,00		178.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		139.000,00		139.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		139.000,00		139.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		21.000,00		21.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		43.000,00		43.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		39.000,00		39.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		39.000,00		39.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		21.000,00		21.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		18.000,00		18.000,00
25	Energia		524.000,00	240.000,00	764.000,00
25 751	Conservação de Energia		42.000,00	240.000,00	282.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		42.000,00	240.000,00	282.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.000,00		42.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			80.500,00	80.500,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			159.500,00	159.500,00
25 752	Energia Elétrica		482.000,00		482.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		482.000,00		482.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		482.000,00		482.000,00
26	Transporte		170.000,00	555.000,00	725.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		154.000,00	555.000,00	709.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		154.000,00	555.000,00	709.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		42.000,00		42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		67.000,00		67.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			555.000,00	555.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		16.000,00		16.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	2.191.500,00	2.235.100,00	4.426.600,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		34.500,00	888.600,00	923.100,00
08	241 Assistência ao Idoso			2.000,00	2.000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			259.000,00	259.000,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			122.500,00	122.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			122.500,00	122.500,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			136.500,00	136.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			110.000,00	110.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			10.500,00	10.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			7.000,00	7.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		34.500,00	627.600,00	662.100,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		34.500,00	627.600,00	662.100,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			26.750,00	26.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			38.350,00	38.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			125.000,00	125.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			57.000,00	57.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			250.500,00	250.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			9.500,00	9.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			39.000,00	39.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			20.000,00	20.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	34.500,00	888.600,00	923.100,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		20.000,00	7.000,00	27.000,00
16	482 Habitação Urbana		20.000,00	7.000,00	27.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		20.000,00	7.000,00	27.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		20.000,00		20.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			6.000,00	6.000,00
11	333	Empregabilidade		3.000,00	3.000,00
11	333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO		3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11	334	Fomento ao Trabalho		3.000,00	3.000,00
11	334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO		3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		11.000,00	29.750,00	40.750,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		17.000,00	17.000,00
18	541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2.500,00	2.500,00
18	542	Controle Ambiental	2.000,00	12.750,00	14.750,00
18	542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	12.750,00	14.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			12.750,00	12.750,00
18	544	Recursos Hídricos	9.000,00		9.000,00
18	544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00		9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		9.000,00		9.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23	691	Promoção Comercial		3.000,00	3.000,00
23	691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO		3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			3.000,00	3.000,00
23	695	Turismo		3.000,00	3.000,00
23	695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS		3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	11.000,00	41.750,00	52.750,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			54.750,00	54.750,00
04	124 Controle Interno			54.750,00	54.750,00
04	124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			54.750,00	54.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			54.250,00	54.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			500,00	500,00
TOTAL		0,00	0,00	54.750,00	54.750,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		100.000,00	6.057.200,00	25.052.800,00	31.210.000,00

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 2

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					564.137,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.137,75	
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.137,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	134.937,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	88.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						581.637,75

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 3

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.758.314,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.019.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	211.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.763.564,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.763.564,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	332.864,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.136.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					104.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	18.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
TOTAL					3.913.314,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.734.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				137.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.750,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			607.750,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	475.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	93.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.469.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.500,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	454.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	137.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	17.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	130.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	524.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				320.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				847.700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			847.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	83.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	67.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	37.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 7

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGAO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.924.950,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					960.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.440.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.909.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.114.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.114.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	114.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	41.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.990.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	752.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	496.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				563.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	155.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.000,00			
TOTAL						7.893.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						76.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					561.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.428.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.617.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.401.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.401.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.015.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	912.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	561.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	382.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	4.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.824.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.824.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	15.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	121.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	181.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	461.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	76.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	31.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				822.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			822.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	41.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
TOTAL						7.047.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					290.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	64.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	59.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	8.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				278.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	61.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						780.350,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	75.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					892.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				947.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			947.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	886.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
TOTAL						1.157.900,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.912.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					173.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.036.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.036.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	815.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	165.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	748.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	97.000,00			
3.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					852.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					339.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					164.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					687.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.166.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.166.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	320.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	802.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	164.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.06.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	686.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						4.426.600,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 18

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						176.600,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 19

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					225.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					371.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	67.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				419.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			419.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	103.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 20

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650.05.999.000	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	2.000,00			
TOTAL					720.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						26.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Lei: , Data:

[illegible]

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 23

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						52.750,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 24

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						54.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL							100.000,00
TOTAL GERAL							31.210.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:
839265321

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
639.920.653-01

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

**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	336.600,00	913.748,25	1.250.348,25
01	031 Ação Legislativa	0,00	336.600,00	913.748,25	1.250.348,25
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	336.600,00	913.748,25	1.250.348,25
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	896.748,25	896.748,25
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	Administração	0,00	71.000,00	4.245.401,75	4.316.401,75
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	71.000,00	3.819.651,75	3.890.651,75
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	17.000,00	545.637,75	562.637,75
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	534.937,75	534.937,75
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.000,00	3.271.014,00	3.325.014,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.215.014,00	3.215.014,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	54.750,00	54.750,00
04	124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	54.750,00	54.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

**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
04	Administração	0,00	71.000,00	4.245.401,75	4.316.401,75
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	34.500,00	888.600,00	923.100,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	34.500,00	627.600,00	662.100,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**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	34.500,00	888.600,00	923.100,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	34.500,00	627.600,00	662.100,00
08	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.500,00	627.600,00	662.100,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.350,00	38.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	803.000,00	6.320.800,00	7.123.800,00
10	301 Atenção Básica	0,00	803.000,00	5.828.800,00	6.631.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**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
10	Saúde	0,00	803.000,00	6.320.800,00	7.123.800,00
10	301 Atenção Básica	0,00	803.000,00	5.828.800,00	6.631.800,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	803.000,00	5.828.800,00	6.631.800,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	209.800,00	209.800,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.472.500,00	2.472.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
10	304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
10	305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**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
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	1.366.200,00	9.452.250,00	10.818.450,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.117.200,00	7.083.250,00	8.200.450,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	1.117.200,00	7.083.250,00	8.200.450,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.314.500,00	1.314.500,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.103.000,00	4.103.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	249.000,00	2.369.000,00	2.618.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

**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	1.366.200,00	9.452.250,00	10.818.450,00
12	365 Educação Infantil	0,00	249.000,00	2.369.000,00	2.618.000,00
12	365 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	249.000,00	2.369.000,00	2.618.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.116.500,00	2.116.500,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	401.850,00	406.850,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	401.850,00	406.850,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	5.000,00	401.850,00	406.850,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	209.850,00	209.850,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	422 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.319.500,00	1.440.100,00	2.759.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.308.500,00	105.000,00	1.413.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

**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	1.319.500,00	1.440.100,00	2.759.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.308.500,00	105.000,00	1.413.500,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.308.500,00	105.000,00	1.413.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTO NO MUNICÍPIO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	1.335.100,00	1.346.100,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.000,00	1.335.100,00	1.346.100,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	839.100,00	839.100,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	189.500,00	189.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
17	Saneamento	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

**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
17	Saneamento	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
17	512 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	29.750,00	40.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	2.000,00	12.750,00	14.750,00
18	542 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	12.750,00	14.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	544 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Agricultura	0,00	945.400,00	212.500,00	1.157.900,00
20	605 Abastecimento	0,00	917.400,00	208.500,00	1.125.900,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	917.400,00	208.500,00	1.125.900,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
20.605.0013.2089.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	945.400,00	212.500,00	1.157.900,00
20	607 Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	691 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	524.000,00	240.000,00	764.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	42.000,00	240.000,00	282.000,00
25	751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	42.000,00	240.000,00	282.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
25	752 0022 MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
26	Transporte	0,00	170.000,00	555.000,00	725.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	154.000,00	555.000,00	709.000,00
26	782 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	154.000,00	555.000,00	709.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

**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
26	Transporte	0,00	170.000,00	555.000,00	725.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26	785 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	273.000,00	95.500,00	368.500,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	165.000,00	95.500,00	260.500,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	165.000,00	95.500,00	260.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	233.300,00	233.300,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	233.300,00	233.300,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	233.300,00	233.300,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	6.057.200,00	25.052.800,00	31.210.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

**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
		FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 839.920.653-91			
		FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA PREFEITO MUNICIPAL 839.920.653-91			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						336.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						336.600,00	
4 INVESTIMENTOS					336.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	306.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						896.748,25
3 DESPESAS CORREN						896.748,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					645.748,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	528.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	116.748,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	42.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	108.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.250.348,25

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						534.937,75
3 DESPESAS CORREN						534.937,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.937,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	131.737,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000					15.500,00	15.500,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000					24.000,00	24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					24.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000					3.215.014,00	3.215.014,00
3 DESPESAS CORRENTE					688.250,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.526.764,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	326.364,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.091.400,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS	04.122.0004.2070.0000					40.000,00	40.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
JUDICIAIS						40.000,00	
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	40.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS	04.122.0004.2098.0000						6.000,00
HUMANOS						6.000,00	
3	DESPESAS CORREN				6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR	04.123.0006.2011.0000						308.500,00
FINANCEIRO						303.500,00	
3	DESPESAS CORREN				291.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	290.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN				4.000,00		4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00		3.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	65.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						165.300,00
3 DESPESAS CORREN						165.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.300,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	300,00			
TOTAL							3.913.314,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000						92.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.700,00	
4 INVESTIMENTOS					92.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	27.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1018.0000						81.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.500,00	
4 INVESTIMENTOS					81.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						144.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						144.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						144.000,00	
4 INVESTIMENTOS					144.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.1080.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	210.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORREN						274.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						1.314.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					559.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	435.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	4.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000					1.314.500,00	1.314.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.314.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.250,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000					205.000,00	205.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000					21.000,00	21.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000					2.500,00	2.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000					85.000,00	85.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						54.000,00	54.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	32.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO	12.361.0012.2025.0000						86.000,00
EDUCAÇÃO-QSE						32.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					32.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A	12.361.0012.2030.0000						37.000,00
EDUCAÇÃO						37.000,00	
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000					9.250,00	9.750,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	12.361.0012.2092.0000						6.000,00
FUNDAMENTAL						6.000,00	
3 DESPESAS CORREN					6.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						96.500,00
3 DESPESAS CORREN						96.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						96.500,00
3 DESPESAS CORREN						96.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							2.924.950,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						82.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						36.000,00
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						4.103.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.103.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00		80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		2.620.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00		650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00		200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00		350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00		180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00		3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00		20.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- EJA	12.361.0012.2091.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						894.000,00
3 DESPESAS CORREN						894.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					767.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	3.1.90.04.00		35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		380.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00		25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00		250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00		40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00		15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	3.1.90.94.00		6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00		42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00		35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						82.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						2.116.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.116.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						2.116.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.116.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.116.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	930.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	512.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.0012.2092.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							7.893.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.82.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							76.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1078.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						206.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						206.000,00	
4 INVESTIMENTOS					206.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	41.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	10.301.0010.2002.0000						627.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PACS							
3	DESPESAS CORRENTE					627.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	461.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0010.2028.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2034.0000						209.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					209.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	100.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						403.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					403.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	310.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	35.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						403.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						2.472.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.452.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.356.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	340.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.096.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	280.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	450.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	25.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0010.2050.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						38.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						378.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00		240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00		107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000					194.000,00	214.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					2.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00		121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00		51.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00		20.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						1.225.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00		33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.187.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		270.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		560.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	10.301.0010.2147.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	3.1.90.13.00		2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.03.999.000	3.1.90.11.00		165.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						165.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.302.0010.2059.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00		500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	3.3.90.39.00		38.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	4.4.90.52.00		5.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00		60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00		100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						237.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00		130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00		1.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						237.000,00
TOTAL							7.047.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						209.850,00
3 DESPESAS CORREN						209.850,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						209.850,00
3 DESPESAS CORREN						209.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	68.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	59.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						95.500,00
3 DESPESAS CORREN						95.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							780.350,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						872.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						872.400,00	
4 INVESTIMENTOS					872.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	862.400,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						163.500,00
3 DESPESAS CORREN						161.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						163.500,00
3 DESPESAS CORREN						161.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.605.0013.2099.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						251.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						251.000,00	
4 INVESTIMENTOS					251.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E	15.451.0019.1022.0000						35.000,00
CANAIS DE DRENAGEM							
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						371.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						371.000,00	
4 INVESTIMENTOS					371.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0019.1032.0000						40.000,00
JARDINS							
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	15.451.0019.1061.0000						68.000,00
PÚBLICOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						68.000,00
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTO NO MUNICÍPIO	15.451.0019.1066.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1080.0000						253.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						253.000,00	
4 INVESTIMENTOS					253.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000						105.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						839.100,00
3 DESPESAS CORREN						839.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	240.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	165.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						223.500,00
3 DESPESAS CORREN						223.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						223.500,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						19.500,00
3 DESPESAS CORREN						19.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						169.500,00
3 DESPESAS CORREN						169.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0014.1026.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1026.0000						43.000,00
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	17.511.0014.1030.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1058.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						80.500,00
3 DESPESAS CORREN						80.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						159.500,00
3 DESPESAS CORREN						159.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	97.000,00			
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						482.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						482.000,00	
4 INVESTIMENTOS					482.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	482.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						15.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						26.750,00
3 DESPESAS CORREN						26.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						38.350,00
3 DESPESAS CORREN						38.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
TOTAL							176.600,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE		08.241.0017.2053.0000					2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.243.0017.2068.0000					122.500,00
3	DESPESAS CORREN					121.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		08.244.0017.1048.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		08.244.0017.1049.0000					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0017.1053.0000					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		08.244.0017.1091.0000					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0017.2063.0000						250.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
3	DESPESAS CORREN					250.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	103.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS 08.244.0017.2065.0000							
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	9.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 08.244.0017.2066.0000							
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	23.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 08.244.0017.2067.0000							
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	39.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	3.1.90.11.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	3.3.90.39.00		3.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000						15.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

TOTAL

26.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							27.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERV. DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0011.1046.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						12.750,00
3 DESPESAS CORRENTE						12.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691.0021.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						52.750,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	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	04.124.0005.2006.0000						54.250,00
3 DESPESAS CORREN						53.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						50.750,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS						500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
TOTAL							54.750,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTII						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							100.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

Assinatura eletrônica de FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CPF: 839.920.653-91
CNPJ: 41.522.111/0001-45
Data: 12/08/2024 10:00:00
Assinatura eletrônica de FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CPF: 839.920.653-91
CNPJ: 41.522.111/0001-45
Data: 12/08/2024 10:00:00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.250.348,25			1.250.348,25
01 031	Ação Legislativa	1.250.348,25			1.250.348,25
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.250.348,25			1.250.348,25
04	Administração	4.260.401,75	56.000,00		4.316.401,75
04 121	Planejamento e Orçamento	15.500,00			15.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	15.500,00			15.500,00
04 122	Administração Geral	3.836.651,75	54.000,00		3.890.651,75
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00			3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	552.637,75	10.000,00		562.637,75
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.281.014,00	44.000,00		3.325.014,00
04 123	Administração Financeira	306.500,00	2.000,00		308.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	306.500,00	2.000,00		308.500,00
04 124	Controle Interno	54.750,00			54.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	54.750,00			54.750,00
04 125	Normatização e Fiscalização	7.000,00			7.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.000,00			7.000,00
04 126	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 126 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	36.000,00			36.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	16.000,00			16.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	429.100,00	494.000,00		923.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.000,00			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.500,00	122.500,00		259.000,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		122.500,00		122.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	136.500,00			136.500,00
08 244	Assistência Comunitária	290.600,00	371.500,00		662.100,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	290.600,00	371.500,00		662.100,00
10	Saúde		7.123.800,00		7.123.800,00
10 301	Atenção Básica		6.631.800,00		6.631.800,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		6.631.800,00		6.631.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		88.000,00		88.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		88.000,00		88.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		167.000,00		167.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		167.000,00		167.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		237.000,00		237.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		237.000,00		237.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12	Educação		10.818.450,00		10.818.450,00
12 361	Ensino Fundamental		8.200.450,00		8.200.450,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		8.200.450,00		8.200.450,00
12 365	Educação Infantil		2.618.000,00		2.618.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		2.618.000,00		2.618.000,00
13	Cultura	194.250,00	212.600,00		406.850,00
13 392	Difusão Cultural	194.250,00	212.600,00		406.850,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	194.250,00	212.600,00		406.850,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00			5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00			5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00
15	Urbanismo	1.513.500,00	1.246.100,00		2.759.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	361.500,00	1.052.000,00		1.413.500,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	361.500,00	1.052.000,00		1.413.500,00
15 452	Serviços Urbanos	1.152.000,00	194.100,00		1.346.100,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	1.152.000,00	194.100,00		1.346.100,00
16	Habitação	7.000,00	20.000,00		27.000,00
16 482	Habitação Urbana	7.000,00	20.000,00		27.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	7.000,00	20.000,00		27.000,00
17	Saneamento	43.000,00	135.000,00		178.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	33.000,00	106.000,00		139.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	33.000,00	106.000,00		139.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	29.000,00		39.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	10.000,00	29.000,00		39.000,00
18	Gestão Ambiental	30.250,00	10.500,00		40.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18 542	Controle Ambiental	12.750,00	2.000,00		14.750,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.750,00	2.000,00		14.750,00
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00	6.000,00		9.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	6.000,00		9.000,00
20	Agricultura	243.500,00	914.400,00		1.157.900,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	233.500,00	892.400,00		1.125.900,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	233.500,00	892.400,00		1.125.900,00
20 606	Extensão Rural	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00			6.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00			3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			3.000,00
25	Energia	143.000,00	621.000,00		764.000,00
25 751	Conservação de Energia	143.000,00	139.000,00		282.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	143.000,00	139.000,00		282.000,00
25 752	Energia Elétrica		482.000,00		482.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		482.000,00		482.000,00
26	Transporte	552.000,00	173.000,00		725.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	552.000,00	157.000,00		709.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	552.000,00	157.000,00		709.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
27	Desporto e Lazer	238.500,00	130.000,00		368.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	148.500,00	112.000,00		260.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	148.500,00	112.000,00		260.500,00
28	Encargos Especiais	228.300,00	5.000,00		233.300,00
28 846	Outros Encargos Especiais	228.300,00	5.000,00		233.300,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	228.300,00	5.000,00		233.300,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
TOTAL		9.250.150,00	21.959.850,00	0,00	31.210.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391				
	FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA PREFEITO MUNICIPAL 839.920.653-91				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.250.348,25
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	581.637,75
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.680.014,00
Função	28	Encargos Especiais	233.300,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.818.450,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.123.800,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	406.850,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	368.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.157.900,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.759.600,00
Função	17	Saneamento	178.000,00
Função	25	Energia	764.000,00
Função	26	Transporte	725.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	923.100,00
Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	27.000,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	40.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	54.750,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL			31.210.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.250.348,25
02 01	GABINETE DO PREFEITO	581.637,75
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	314,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.818.450,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.123.800,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	780.350,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.157.900,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	4.426.600,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	923.100,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	27.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	52.750,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	54.750,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL		31.210.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.250.348,25
04	Administração	4.316.401,75
08	Assistência Social	923.100,00
10	Saúde	7.123.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	10.818.450,00
13	Cultura	406.850,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	2.759.600,00
16	Habitação	27.000,00
17	Saneamento	178.000,00
18	Gestão Ambiental	40.750,00
20	Agricultura	1.157.900,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

25	Energia	764.000,00
26	Transporte	725.000,00
27	Desporto e Lazer	368.500,00
28	Encargos Especiais	233.300,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		31.210.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992085391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	79,7414
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,5211	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,5099	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,769	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,413	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,9314	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0633	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,173	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1602	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0112	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0112	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0096	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0096	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0032	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0032	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0032	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,2107	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0192	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0192	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,1915	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1153	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3773	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,2701	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,4502	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0099	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0384	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3653	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,2025	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,1282	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0759	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,0256	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0128	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0128	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5319	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3689	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1025	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0312	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0745	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,9382
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,7299	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,7299	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,801	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,8808	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0481	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2083	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2083	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,2083	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,3204
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,3204	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,3204	0	0



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.3204	0	0	0
TOTAL					100,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	31.210.000,00	31.210.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.168.400,00	14.168.400,00
00	Recursos Ordinarios	14.168.400,00	14.168.400,00
9999	Não se Aplica	14.168.400,00	14.168.400,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	14.168.400,00	14.168.400,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.224.500,00	5.224.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	5.224.500,00	5.224.500,00
9999	Não se Aplica	5.224.500,00	5.224.500,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	5.224.500,00	5.224.500,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.440.000,00	1.440.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.440.000,00	1.440.000,00
9999	Não se Aplica	1.440.000,00	1.440.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.440.000,00	1.440.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	1.200.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.200.000,00	1.200.000,00
9999	Não se Aplica	1.200.000,00	1.200.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.200.000,00	1.200.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.000,00	29.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	29.000,00	29.000,00
9999	Não se Aplica	29.000,00	29.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	29.000,00	29.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	8.000,00	8.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	8.000,00	8.000,00
9999	Não se Aplica	8.000,00	8.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	8.000,00	8.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	86.000,00	86.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	86.000,00	86.000,00
9999	Não se Aplica	86.000,00	86.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	86.000,00	86.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	2.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	2.500,00	2.500,00
9999	Não se Aplica	2.500,00	2.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.500,00	2.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	137.000,00	137.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	137.000,00	137.000,00
9999	Não se Aplica	137.000,00	137.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	137.000,00	137.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	63.000,00	63.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	63.000,00	63.000,00
9999	Não se Aplica	63.000,00	63.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	63.000,00	63.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.000,00	57.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	57.000,00	57.000,00
9999	Não se Aplica	57.000,00	57.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	57.000,00	57.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	155.700,00	155.700,00
02	Recursos Vinculados a Educação	155.700,00	155.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	155.700,00	155.700,00
02	Recursos Vinculados a Educação	155.700,00	155.700,00
9999	Não se Aplica	155.700,00	155.700,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	155.700,00	155.700,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	118.000,00	118.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	118.000,00	118.000,00
9999	Não se Aplica	118.000,00	118.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculi	118.000,00	118.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.000,00	13.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentari	13.000,00	13.000,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	13.000,00	13.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00	20.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	20.000,00	20.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	10.000,00	10.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	10.000,00	10.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	2.657.300,00	2.657.300,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	2.657.300,00	2.657.300,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	870.000,00	870.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	870.000,00	870.000,00
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Se	260.000,00	260.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	260.000,00	260.000,00
9999	Não se Aplica	1.527.300,00	1.527.300,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.527.300,00	1.527.300,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	80.000,00	80.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	80.000,00	80.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	80.000,00	80.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	60.000,00	60.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aq	60.000,00	60.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	5.000,00	5.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	5.000,00	5.000,00
9999	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	5.000,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	561.000,00	561.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	561.000,00	561.000,00
9999	Não se Aplica	561.000,00	561.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	561.000,00	561.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	165.000,00	165.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	165.000,00	165.000,00
9999	Não se Aplica	165.000,00	165.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	165.000,00	165.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	400.000,00	400.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	400.000,00	400.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	400.000,00	400.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	186.000,00	186.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	186.000,00	186.000,00
9999	Não se Aplica	214.000,00	214.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	214.000,00	214.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	206.000,00	206.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	206.000,00	206.000,00
9999	Não se Aplica	206.000,00	206.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	206.000,00	206.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	85.000,00	85.000,00
9999	Não se Aplica	85.000,00	85.000,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	389.000,00	389.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	389.000,00	389.000,00
9999	Não se Aplica	389.000,00	389.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exercício)	389.000,00	389.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.000,00	31.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	31.000,00	31.000,00
9999	Não se Aplica	31.000,00	31.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exercício)	31.000,00	31.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	57.000,00	57.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	57.000,00	57.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Diretas	37.000,00	37.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exercício)	37.000,00	37.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	20.000,00	20.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exercício)	20.000,00	20.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.857.400,00	1.857.400,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.857.400,00	1.857.400,00
9999	Não se Aplica	1.857.400,00	1.857.400,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exercício)	1.857.400,00	1.857.400,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	339.100,00	339.100,00
06	Outras Destinações de Recursos	339.100,00	339.100,00
9999	Não se Aplica	339.100,00	339.100,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exercício)	339.100,00	339.100,00
706	Transferência Especial da União	13.000,00	13.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	13.000,00	13.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Diretas	13.000,00	13.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 4

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
706	Transferência Especial da União	13.000,00	13.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	13.000,00	13.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	13.000,00	13.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
06	Outras Destinações de Recursos	2.250,00	2.250,00
9999	Não se Aplica	2.250,00	2.250,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.750,00	1.750,00
9999	Não se Aplica	1.750,00	1.750,00
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	1.750,00	1.750,00
710	Transferência Especial dos Estados	13.000,00	13.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	13.000,00	13.000,00
9999	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	112.000,00	112.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	112.000,00	112.000,00
9999	Não se Aplica	112.000,00	112.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	112.000,00	112.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	90.000,00	90.000,00
9999	Não se Aplica	90.000,00	90.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setc	90.000,00	90.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destini	203.600,00	203.600,00
06	Outras Destinações de Recursos	203.600,00	203.600,00
9999	Não se Aplica	203.600,00	203.600,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	203.600,00	203.600,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	80.000,00	80.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	80.000,00	80.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/	80.000,00	80.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.500,00	2.500,00
06	Outras Destinações de Recursos	2.500,00	2.500,00
9999	Não se Aplica	2.500,00	2.500,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	2.500,00	2.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	122.000,00	122.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	122.000,00	122.000,00
9999	Não se Aplica	122.000,00	122.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	122.000,00	122.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	900.000,00	900.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	900.000,00	900.000,00
9999	Não se Aplica	900.000,00	900.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	900.000,00	900.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	28.000,00	28.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	28.000,00	28.000,00
9999	Não se Aplica	28.000,00	28.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				31.141.136,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			766.220,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			637.720,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		37.620,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.420,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	25.320,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		5.100,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	5.000,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		7.100,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	7.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		450.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	450.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		150.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		150.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		150.100,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00.999.000	150.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			127.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		119.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		111.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	110.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.500,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		500,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00.999.000	500,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		500,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00.999.000	500,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		500,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00.999.000	500,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00.999.000	1.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			120.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			120.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.06.999.000	120.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			315.250,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.250,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.250,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.250,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		1.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			311.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		310.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	59.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	3.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.933.466,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.767.800,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.057.400,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.053.400,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	14.100.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		953.400,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	953.400,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		292.100,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		4.750,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		175.100,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		21.100,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	1.720.06.999.000	21.100,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		154.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	154.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		80.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.721.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		30.500,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.635.03.999.000	20.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.720.06.999.000	10.500,00		
1713.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.382.300,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.382.300,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.672.800,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	870.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	1.022.800,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.03.999.001	59.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	461.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		344.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	244.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	200.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		165.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.03.999.000	165.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		335.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		84.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	84.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02.999.000	2.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		133.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.02.999.000	133.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		61.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02.999.000	61.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		55.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02.999.000	55.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.669.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02.230.000	1.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.440.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02.230.000	1.440.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		29.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.02.999.000	29.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		423.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		423.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	378.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.001	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	20.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		83.500,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		30.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.02.999.000	30.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		525.500,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		7.500,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.02.999.000	7.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		12.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	12.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		496.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.06.999.000	298.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.06.999.000	88.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.941.180,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.352.180,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		180,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	180,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		2.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	2.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF DE SUAS ENTID		268.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		215.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.03.999.000	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		53.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	53.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		321.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05.999.000	30.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		278.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	186.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.06.999.000	12.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	PRINCIPAL			5.199.500,00	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.199.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.199.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.02.230.000	5.199.500,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.986,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.986,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.986,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00.999.000	1.986,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.200,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			200,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		200,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		200,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.159.700,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			890.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			890.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		890.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		890.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	890.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			25.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	15.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.244.700,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.859.600,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		184.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		50.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.03.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0					

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		134.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		55.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.03.999.001	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		107.700,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		107.700,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.02.999.000	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		40.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.02.999.000	40.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		47.700,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.02.999.000	47.700,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		18.500,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		18.500,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.05.999.000	15.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.549.400,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		215.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	215.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		884.400,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	884.400,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			385.100,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		385.100,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	60.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		80.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	80.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	50.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		50.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.06.999.000	50.000,00		
2422.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		75.100,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.06.999.000	75.100,00		
9000.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.090.836,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.090.836,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.090.836,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.090.836,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.090.836,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					31.210.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	28.050.300,00
RECEITA DE CAPITAL	3.159.700,00

Total Geral das Receitas	31.210.000,00
--------------------------	---------------

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRAFRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício:

2024

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		31.141.136,00	Legislativa		1.250.348,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	766.220,00		Administração		4.316.401,75
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		Assistência Social		923.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	315.250,00		Saúde		7.123.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		Trabalho		6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.933.466,00		Educação		10.818.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200,00		Cultura		406.850,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.090.836,00	Direitos da Cidadania		5.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.090.836,00		Urbanismo		2.759.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.159.700,00	Habitação		27.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	890.000,00		Saneamento		178.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00		Gestão Ambiental		40.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.244.700,00		Agricultura		1.157.900,00
TOTAL		31.210.000,00	Comércio e Serviços		6.000,00
			Energia		764.000,00
			Transporte		725.000,00
			Desporto e Lazer		368.500,00
			Encargos Especiais		233.300,00
			Reserva de Contingência		100.000,00
			TOTAL		31.210.000,00

FRANCISCO DE ASSIS
CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

Notas Explicativas

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	31.141.136,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	766.220,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	315.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.933.466,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.159.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	890.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.244.700,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.090.836,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.090.836,00
=====	
TOTAL DA RECEITA:	31.210.000,00

USO	R\$
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	7.893.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.047.800,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	4.426.600,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.913.314,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.924.950,00
CAMARA MUNICIPAL	1.250.348,25
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.157.900,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	780.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	720.000,00
GABINETE DO PREFEITO	581.637,75
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	176.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	76.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	54.750,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	52.750,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	27.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	26.500,00
=====	
TOTAL DA DESPESA:	31.210.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

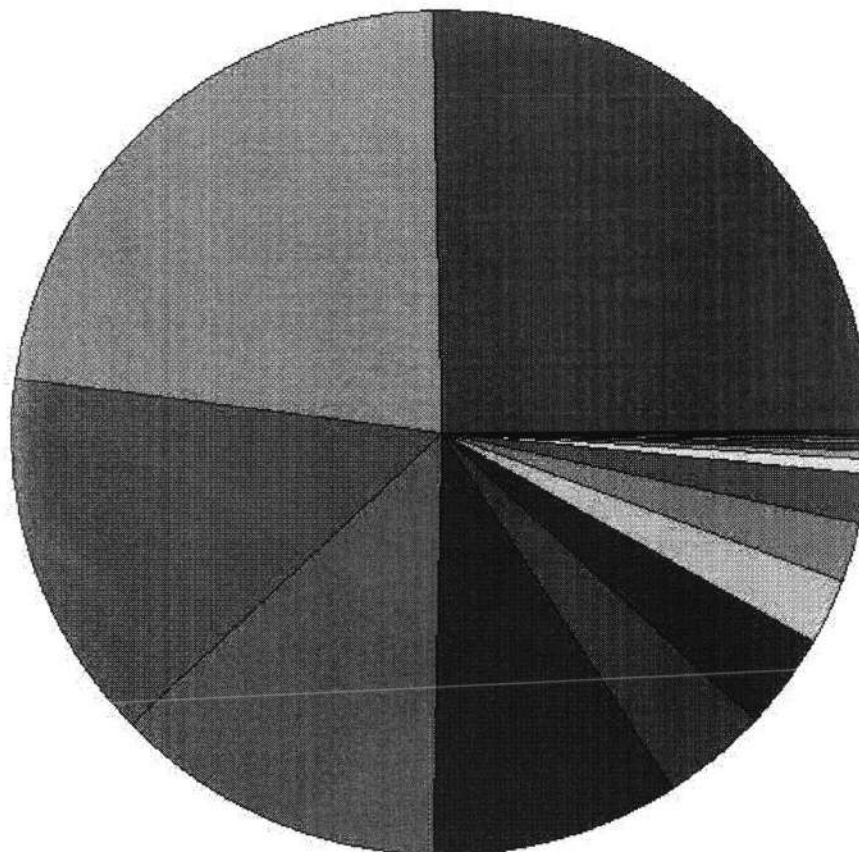
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



7.893.500 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACÃO BASICA-FUNDEB
7.047.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
4.426.600 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
3.913.314 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACÃO E FINANÇAS
2.924.950 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1.250.348,25 CAMARA MUNICIPAL
1.157.900 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
760.350 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
720.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
581.630,75 GABINETE DO PREFEITO
176.600 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA
76.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
54.750 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
52.750 SBC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
27.000 FMS - FUNDO MUN. DE HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL
26.500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

FRANCISCO DE
ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS
CERQUEIRA em 10/07/2024 às 10:17:53
Data e hora da assinatura: 10/07/2024 às 10:17:53
CPF: 83992065391
Assinatura: 83992065391
Assinatura: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

Lei: , Data:

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	632.620,00	158.155,00
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.420,00	6.355,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.100,00	1.775,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.100,00	37.525,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	112.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.407.580,00	4.101.895,00
2.1 - Cota-Parte FPM	15.053.400,00	3.763.350,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.100.000,00	3.525.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	953.400,00	238.350,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.150.000,00	287.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	180,00	45,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00	1.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	50.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.040.200,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.090.836,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.820.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	230.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	36,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.893.500,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.224.500,00	
5.1.1 - Principal	5.199.500,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.440.000,00	
5.2.1 - Principal	1.440.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	
5.3.1 - Principal	1.200.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.000,00	
5.4.1 - Principal	29.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.108.664,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.108.664,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

7.1 - Educação Infantil	6.972.500,00
7.1.1 - Creche	2.130.500,00
7.1.2 - Pré-Escola	707.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	1.423.500,00
	4.842.000,00

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil	892.000,00
8.1.1 - Creche	268.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	248.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	20.000,00
	624.000,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)**7.864.500,00****DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.972.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.224.500,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.440.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	885.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	240.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	88,33
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	73,75
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	20,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL	160.500,00
20.1 - Creche	64.000,00
20.2 - Pré-escola	96.500,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.894.250,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.054.750,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.279.250,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.108.664,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.170.586,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,34



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

Lei: , Data:

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	345.500,00
27.1 - Salário-Educação	86.000,00
27.2 - PDDE	2.500,00
27.3 - PNAE	137.000,00
27.4 - PNATE	63.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	57.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	143.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.500,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	509.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	47.000,00
33.1 - Creche	39.000,00
33.2 - Pré-Escola	8.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	605.200,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	652.200,00

FRANCISCO
DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO
DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:
83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RECEITA FEDERAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA, email=francisco.cerqueira@rfb.gov.br
Serial: 0, Reason: Sucesso ao validar o documento
Localidade: TERESINA-PI
Data: 2025.09.28 18:18:07
Prod. Reader Versão: 9.5.0



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	632.620,00	94.893,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.420,00	3.813,00
1.1.1 - IPTU	25.320,00	3.798,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	15,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.100,00	1.065,00
1.2.1 - ITBI	7.000,00	1.050,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.100,00	22.515,00
1.3.1 - ISS	150.000,00	22.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	15,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	67.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.454.180,00	2.318.127,00
2.1 - Cota-Parte FPM	14.100.000,00	2.115.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000,00	600,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	30.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.150.000,00	172.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	180,00	27,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	16.086.800,00	2.413.020,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.859.500,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.454.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	405.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.863.500,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	450.480,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,80
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.868.300,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.569.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	299.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.868.300,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.586.300,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.149.300,00
9.1.2 - Despesas de Capital	437.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	79.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	167.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	167.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	237.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	237.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.074.300,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.445.800,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	88.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	167.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	237.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	6.937.800,00

FRANCISCO
DE ASSIS
CARVALHO
CERQUEIRA:
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO
DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
83992065391
DN: C=BR, O=Secretaria
de Saúde Federal do Brasil - RFB,
OU=RPB e-CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=26948757000198, OU=PRE-SIGNAL,
DN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2023-09-28 16:17:36
Fpdf Reader Versão: 3.3.0

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	766.220,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	315.250,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.933.466,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200,00
	SUBTOTAL	31.141.136,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-561.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.170.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.090.836,00
	SUBTOTAL	-4.821.836,00
	TOTAL	26.319.300,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 645.748,25

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 1.000,00

Despesa Líquida: 644.748,25

Percentual Aplicado: 2,45 %

Executivo

Despesa com Pessoal 13.249.300,00

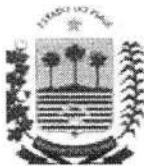
Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	561.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	53.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	50.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 664.000,00

Despesa Líquida: 12.585.300,00

Percentual Aplicado: 47,82 %



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391 FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA PREFEITO MUNICIPAL 839.920.653-91	