



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa  
LOA: 2025 Grau: 5 Entidade(s): Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 1 / 4

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
100000000000000000	Receitas correntes	21.611.750,89	26.290.062,69	29.632.910,22	33.305.034,00	33.432.000,00
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.264.916,14	2.888.651,42	4.245.168,59	4.405.600,00	4.117.450,00
111000000000000000	Impostos	2.207.128,40	2.704.109,12	4.033.865,09	4.148.310,00	3.960.850,00
111200000000000000	Impostos sobre o patrimônio	0,00	993.992,40	1.400.484,21	1.110.400,00	1.038.700,00
111300000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	273.686,67	430.852,87	558.339,99	662.510,00	705.500,00
111400000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	0,00	1.279.263,85	2.075.040,89	2.375.400,00	2.216.650,00
112000000000000000	Taxas	57.787,74	184.542,30	211.303,50	257.290,00	156.600,00
112100000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	0,00	89.393,37	110.774,87	111.540,00	63.900,00
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	0,00	95.148,93	100.528,63	145.750,00	92.700,00
112800000000000000	Taxas - específicas de estados, df e municípios	57.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000000000000	Contribuições	646.550,72	833.199,43	989.122,36	1.192.400,00	1.160.000,00
121000000000000000	Contribuições sociais	547.911,44	605.396,82	667.004,43	752.400,00	810.000,00
121500000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	605.396,82	667.004,43	752.400,00	810.000,00
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	98.639,28	227.802,61	322.117,93	440.000,00	350.000,00
124100000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	227.802,61	322.117,93	440.000,00	350.000,00
130000000000000000	Receita patrimonial	93.561,01	875.677,94	800.552,34	562.100,00	583.400,00
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	0,00	2.281,88	5.720,00	6.300,00
131100000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	0,00	2.281,88	5.720,00	6.300,00
132000000000000000	Valores mobiliários	93.561,01	629.664,94	798.270,46	556.380,00	577.100,00
132100000000000000	Juros e correções monetárias	93.561,01	629.664,94	798.270,46	556.380,00	577.100,00
136000000000000000	Cessão de direitos	0,00	246.013,00	0,00	0,00	0,00
136100000000000000	Cessão de direitos	0,00	246.013,00	0,00	0,00	0,00
160000000000000000	Receita de serviços	88.198,89	97.227,21	310.719,09	259.204,00	171.450,00
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	251.907,21	82.500,00	102.500,00
161100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	251.907,21	82.500,00	102.500,00
169000000000000000	Outros serviços	88.198,89	97.227,21	58.811,88	176.704,00	68.950,00
169900000000000000	Outros serviços	0,00	97.227,21	58.811,88	176.704,00	60.950,00
170000000000000000	Transferências correntes	18.383.603,70	21.386.773,43	23.093.176,21	26.664.520,00	27.233.200,00
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	12.088.421,62	15.361.568,00	16.388.734,26	19.240.570,00	20.306.100,00
171100000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	0,00	14.046.186,96	14.559.778,80	17.511.220,00	19.010.000,00
171200000000000000	Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	0,00	464.562,17	282.451,45	335.500,00	200.000,00
171300000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	0,00	589.001,02	860.580,99	1.080.350,00	777.100,00
171400000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?	0,00	141.124,16	182.801,13	165.000,00	202.000,00
171600000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	0,00	68.023,72	95.157,33	80.300,00	87.000,00
171800000000000000	Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	12.088.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00
171900000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	0,00	52.669,97	407.964,56	68.200,00	30.000,00
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	5.060.644,69	4.818.350,11	5.457.564,64	5.936.200,00	5.395.100,00
172100000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	0,00	4.029.620,34	4.285.192,64	4.922.500,00	4.695.000,00
172300000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	388.194,09	313.099,49	497.300,00	235.000,00
172400000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	358.245,49	677.785,62	456.500,00	450.000,00
172800000000000000	Transferências dos estados - específicas de estados, df e municípios	5.060.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00
172900000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	0,00	42.290,19	181.486,89	59.900,00	15.100,00
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	1.234.537,39	1.206.855,32	1.246.877,31	1.487.750,00	1.510.000,00
175100000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	0,00	1.201.552,27	1.226.387,04	1.485.000,00	1.500.000,00
175800000000000000	Transferências de outras instituições públicas - específicas de estados, df e municípios	1.234.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00
175900000000000000	Demais transferências de outras instituições públicas	0,00	5.303,05	20.490,27	2.750,00	10.000,00
179000000000000000	Demais transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
179100000000000000	Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
190000000000000000	Outras receitas correntes	134.920,43	208.533,26	194.171,63	221.210,00	166.500,00
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	23.388,86	0,00	0,00
191100000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	23.388,86	0,00	0,00
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	94.032,87	150.448,28	115.327,27	123.310,00	115.500,00
192200000000000000	Restituições	0,00	150.448,28	115.327,27	123.310,00	115.500,00
192800000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/ municípios	94.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000000000	Demais receitas correntes	40.887,56	58.084,98	55.455,50	97.900,00	51.000,00
199900000000000000	Outras receitas correntes	0,00	58.084,98	55.455,50	97.900,00	51.000,00
200000000000000000	Receitas de capital	1.156.610,50	1.034.116,02	1.234.338,44	1.746.360,00	560.000,00
210000000000000000	Operações de crédito	368.460,50	0,00	0,00	1.650.000,00	500.000,00
211000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	368.460,50	0,00	0,00	1.650.000,00	500.000,00
211200000000000000	Operações de crédito contratuais - mercado interno	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	500.000,00
220000000000000000	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	96.360,00	60.000,00
221000000000000000	Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	51.040,00	60.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa  
LOA: 2025 Grau: 5 Entidade(s): Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 2 / 4

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
22130000000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	0,00	0,00	0,00	51.040,00	60.000,00
22200000000000000000	Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	45.320,00	0,00
22210000000000000000	Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	45.320,00	0,00
24000000000000000000	Transferências de capital	788.150,00	1.034.116,02	1.234.338,44	0,00	0,00
24100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	788.150,00	100.000,00	279.360,00	0,00	0,00
24110000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	279.360,00	0,00	0,00
24140000000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	0,00	934.116,02	954.978,44	0,00	0,00
24210000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus dos estados e df	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
24220000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	884.116,02	454.978,44	0,00	0,00
70000000000000000000	Receitas correntes	904.056,72	1.097.285,17	1.330.991,39	1.864.050,00	1.887.000,00
72000000000000000000	Contribuições	904.056,72	1.058.172,28	1.287.487,86	1.798.050,00	1.827.000,00
72100000000000000000	Contribuições sociais	904.056,72	1.058.172,28	1.287.487,86	1.798.050,00	1.827.000,00
72150000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	1.058.172,28	1.287.487,86	1.798.050,00	1.827.000,00
72180000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios	904.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00
76000000000000000000	Receita de serviços	0,00	39.112,89	43.503,53	66.000,00	60.000,00
76100000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	39.112,89	43.503,53	66.000,00	60.000,00
76110000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	39.112,89	43.503,53	66.000,00	60.000,00
10000000000000000000	Receitas correntes	(3.317.959,30)	(3.426.893,06)	(3.893.635,55)	(4.215.444,00)	(4.379.000,00)
11000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(359.023,95)	(36.824,03)	(320.043,32)	(44.000,00)	(10.000,00)
11100000000000000000	Impostos	(359.018,96)	(36.767,53)	(319.650,90)	(44.000,00)	(10.000,00)
11120000000000000000	Impostos sobre o patrimônio	0,00	(23.585,68)	(314.701,52)	(44.000,00)	(10.000,00)
11140000000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	0,00	(13.181,85)	(4.949,38)	0,00	0,00
11200000000000000000	Taxas	(4,99)	(56,50)	(392,42)	0,00	0,00
11210000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	0,00	(17,17)	(3,52)	0,00	0,00
11220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	0,00	(39,33)	(388,90)	0,00	0,00
11280000000000000000	Taxas - específicas de estados, df e municípios	(4,99)	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000000000000000	Receita patrimonial	(2.103,14)	(13.662,86)	(13.978,04)	0,00	0,00
13100000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	0,00	(0,90)	0,00	0,00
13110000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	0,00	0,00	(0,90)	0,00	0,00
13200000000000000000	Valores mobiliários	(2.103,14)	(13.662,86)	(13.977,14)	0,00	0,00
13210000000000000000	Juros e correções monetárias	(2.103,14)	(13.662,86)	(13.977,14)	0,00	0,00
16000000000000000000	Receita de serviços	0,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
16900000000000000000	Outros serviços	0,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
16990000000000000000	Outros serviços	0,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
17000000000000000000	Transferências correntes	(2.956.830,77)	(3.376.397,17)	(3.559.614,19)	(4.171.444,00)	(4.369.000,00)
17100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(2.065.599,39)	(2.571.661,94)	(2.657.735,60)	(3.182.244,00)	(3.432.000,00)
17110000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	0,00	(2.571.661,94)	(2.657.735,60)	(3.182.244,00)	(3.432.000,00)
17180000000000000000	(R) Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(2.065.599,39)	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(882.728,27)	(804.680,34)	(901.878,59)	(989.200,00)	(937.000,00)
17210000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	0,00	(804.680,34)	(856.788,96)	(981.200,00)	(937.000,00)
17240000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	0,00	(8.865,36)	0,00	0,00
17280000000000000000	Transferências dos estados - específicas de estados, df e municípios	(882.728,27)	0,00	0,00	0,00	0,00
17290000000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	0,00	0,00	(36.224,27)	(8.000,00)	0,00
17500000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	(8.503,11)	(54,89)	0,00	0,00	0,00
17510000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	0,00	(54,89)	0,00	0,00	0,00
17580000000000000000	Transferências de outras instituições públicas - específicas de estados, df e municípios	(8.503,11)	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000000000000000	Outras receitas correntes	(1,44)	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	(1,44)	0,00	0,00	0,00	0,00
19280000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/ municípios	(1,44)	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	Receitas de capital	0,00	(34.399,43)	0,00	0,00	0,00
24000000000000000000	Transferências de capital	0,00	(34.399,43)	0,00	0,00	0,00
24100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	0,00	(26.504,16)	0,00	0,00	0,00
24140000000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades	0,00	(26.504,16)	0,00	0,00	0,00
24200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	0,00	(7.895,27)	0,00	0,00	0,00
24220000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	(7.895,27)	0,00	0,00	0,00
Total Receita		20.354.458,81	24.960.171,39	28.304.604,50	32.700.000,00	31.500.000,00

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2023	2024	2025
00000000000000000000	Despesa Orçamentária	27.419.462,97	32.700.000,00	31.500.000,00
30000000000000000000	Despesas correntes	22.796.211,55	26.440.116,00	26.364.336,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.722.582,74	13.087.248,00	13.275.140,00
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	33.042,79	34.351,00	38.062,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa  
LOA: 2025 Grau: 5 Entidade(s): Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 3 / 4

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2023	2024	2025
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	33.042,79	34.351,00	38.062,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	9.371.055,33	11.254.847,00	11.410.078,00
31900100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	603.026,66	821.000,00	1.638.000,00
31900300000000000000	Pensões	151.448,72	184.000,00	168.000,00
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	289.931,51	206.610,00	92.110,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.533.976,77	9.229.487,00	8.745.020,00
31901300000000000000	Obrigações patronais	518.478,71	580.220,00	400.610,00
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	119.042,35	194.370,00	209.078,00
31909100000000000000	Sentenças judiciais	0,00	11.000,00	23.000,00
31909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.930,30	220,00	1.000,00
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	153.220,31	27.940,00	133.260,00
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.318.484,62	1.798.050,00	1.827.000,00
31911300000000000000	Contribuições patronais	1.318.484,62	1.798.050,00	1.827.000,00
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	144.375,32	183.700,00	119.000,00
32900000000000000000	Aplicações diretas	144.375,32	183.700,00	119.000,00
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	144.375,32	181.500,00	118.000,00
32902200000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	2.200,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	11.929.253,49	13.169.168,00	12.970.196,00
33200000000000000000	Transferências à união	15.671,99	330,00	500,00
33209300000000000000	Indenizações e restituições	15.671,99	330,00	500,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	119.337,82	104.280,00	60.300,00
33304100000000000000	Contribuições	20.730,72	22.000,00	20.000,00
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	30.400,89	81.950,00	39.800,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	68.206,21	330,00	500,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	23.441,60	25.300,00	7.200,00
33504100000000000000	Contribuições	1.101,60	2.200,00	200,00
33504300000000000000	Subvenções sociais	22.340,00	23.100,00	7.000,00
33600000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00	5.500,00	20.000,00
33604500000000000000	Subvenções econômicas	0,00	5.500,00	20.000,00
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	36.366,78	75.555,00	37.206,00
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	36.366,78	75.555,00	37.206,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	11.480.979,95	12.566.033,00	12.463.090,00
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	626.258,66	740.800,00	848.000,00
33901400000000000000	Diárias - civil	145.854,01	212.960,00	170.250,00
33903000000000000000	Material de consumo	2.679.545,37	2.847.130,00	2.876.310,00
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	46.738,00	47.300,00	53.500,00
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	348.559,05	422.450,00	326.500,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	19.823,18	65.010,00	68.600,00
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	5.500,00	5.100,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	77.116,18	160.160,00	141.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	594.876,22	478.390,00	382.570,00
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	700,00	23.320,00	19.300,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.509.932,37	5.477.100,00	5.576.810,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	386.722,64	413.490,00	531.250,00
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	660.341,85	1.147.343,00	1.038.000,00
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	317.400,10	303.840,00	316.500,00
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	110,00	1.000,00
33908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	21.417,94	130.000,00	20.000,00
33909100000000000000	Sentenças judiciais	0,00	11.000,00	4.000,00
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	9.915,89	29.150,00	22.500,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	35.778,49	50.980,00	61.900,00
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	43.503,53	66.000,00	60.000,00
33913900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.503,53	66.000,00	60.000,00
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	209.951,82	326.170,00	321.900,00
33933200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00
33933400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	146.000,00
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	209.951,82	320.670,00	170.400,00
40000000000000000000	Despesas de capital	4.623.251,42	4.012.450,00	3.325.664,00
44000000000000000000	Investimentos	4.290.336,55	3.838.100,00	3.182.164,00
44200000000000000000	Transferências à união	14.000,00	22.330,00	20.500,00
44204200000000000000	Auxílios	14.000,00	22.000,00	20.000,00
44209300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	330,00	500,00
44300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	0,00	330,00	500,00
44309300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	330,00	500,00
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	18.700,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa  
LOA: 2025 Grau: 5 Entidade(s): Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2023	2024	2025
44504200000000000000	Auxílios	0,00	18.700,00	3.000,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.532,03	12.569,00	11.434,00
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.532,03	12.569,00	11.434,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	4.274.804,52	3.784.171,00	3.146.730,00
44903000000000000000	Material de consumo	0,00	45.210,00	58.000,00
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.555,30	34.210,00	46.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	3.514.107,29	3.032.761,00	2.155.400,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	752.141,93	660.440,00	882.830,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	11.440,00	4.000,00
44909100000000000000	Sentenças judiciais	0,00	110,00	500,00
45000000000000000000	Inversões financeiras	195.365,11	6.600,00	2.000,00
45900000000000000000	Aplicações diretas	195.365,11	6.600,00	2.000,00
45906100000000000000	Aquisição de imóveis	195.365,11	6.600,00	2.000,00
46000000000000000000	Amortização da dívida	137.549,76	167.750,00	141.500,00
46900000000000000000	Aplicações diretas	137.549,76	167.750,00	141.500,00
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	137.549,76	165.000,00	140.000,00
46907300000000000000	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00	2.200,00	1.000,00
46909100000000000000	Sentenças judiciais	0,00	550,00	500,00
90000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.247.434,00	1.810.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.247.434,00	1.810.000,00
99990000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.247.434,00	1.810.000,00
99999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.247.434,00	1.810.000,00
Total Despesa		27.419.462,97	32.700.000,00	31.500.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 25/11/2024, às 08:00:54.



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2025

Pág 1 / 1

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000000000000000	Receitas correntes			33.432.000,00
11000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.117.450,00	
11100000000000000000	Impostos	3.960.850,00		
11200000000000000000	Taxas	156.600,00		
12000000000000000000	Contribuições		1.160.000,00	
12100000000000000000	Contribuições sociais	810.000,00		
12400000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	350.000,00		
13000000000000000000	Receita patrimonial		583.400,00	
13100000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	6.300,00		
13200000000000000000	Valores mobiliários	577.100,00		
16000000000000000000	Receita de serviços		171.450,00	
16100000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	102.500,00		
16900000000000000000	Outros serviços	68.950,00		
17000000000000000000	Transferências correntes		27.233.200,00	
17100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	20.306.100,00		
17200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	5.395.100,00		
17500000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	1.510.000,00		
17900000000000000000	Demais transferências correntes	22.000,00		
19000000000000000000	Outras receitas correntes		166.500,00	
19200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	115.500,00		
19900000000000000000	Demais receitas correntes	51.000,00		
20000000000000000000	Receitas de capital			560.000,00
21000000000000000000	Operações de crédito		500.000,00	
21100000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	500.000,00		
22000000000000000000	Alienação de bens		60.000,00	
22100000000000000000	Alienação de bens móveis	60.000,00		
70000000000000000000	Receitas correntes			1.887.000,00
72000000000000000000	Contribuições		1.827.000,00	
72100000000000000000	Contribuições sociais	1.827.000,00		
76000000000000000000	Receita de serviços		60.000,00	
76100000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	60.000,00		
91000000000000000000	Receitas correntes			(4.379.000,00)
91100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(10.000,00)	
91110000000000000000	Impostos	(10.000,00)		
91700000000000000000	Transferências correntes		(4.369.000,00)	
91710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(3.432.000,00)		
91720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(937.000,00)		
Total				31.500.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 1 / 18

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			32.319.000,00
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.117.450,00	
111000000000000000	Impostos	3.960.850,00		
111200000000000000	Impostos sobre o patrimônio	1.038.700,00		
111250000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	838.700,00		
111250010000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	710.000,00		
111250010100000000	IPTU - Principal - próprio	426.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	426.000,00		
111250010200000000	Municipal			
15000020	IPTU - Principal - mde	177.500,00		
	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	177.500,00		
111250010300000000	Ensino			
15000040	IPTU - Principal - asps	106.500,00		
	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	106.500,00		
111250020000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	2.200,00		
111250020100000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	1.320,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	1.320,00		
111250020200000000	Municipal			
15000020	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	550,00		
	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	550,00		
111250020300000000	Ensino			
15000040	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	330,00		
	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	330,00		
111250030000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	110.000,00		
111250030100000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	66.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	66.000,00		
111250030200000000	Municipal			
15000020	IPTU - Dívida Ativa - mde	27.500,00		
	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	27.500,00		
111250030300000000	Ensino			
15000040	IPTU - Dívida Ativa - asps	16.500,00		
	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	16.500,00		
111250040000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.500,00		
111250040100000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	9.900,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	9.900,00		
111250040200000000	Municipal			
15000020	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	4.125,00		
	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	4.125,00		
111250040300000000	Ensino			
15000040	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	2.475,00		
	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	2.475,00		
111253000000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	200.000,00		
111253010000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	200.000,00		
111253010100000000	ITBI - Principal - próprio	120.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	120.000,00		
111253010200000000	Municipal			
15000020	ITBI - Principal - mde	50.000,00		
	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	50.000,00		
111253010300000000	Ensino			
15000040	ITBI - Principal - asps	30.000,00		
	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00		
111300000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	705.500,00		
111303000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	705.500,00		





**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 2 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
11130310000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	615.500,00		
11130311000000000000	Principal	615.500,00		
11130311010000000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas	550.000,00		
11130311010100000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - próprio	330.000,00		
15000001	Municipal	330.000,00		
11130311010200000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - mde	137.500,00		
15000020	Ensino	137.500,00		
11130311010300000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas- asps	82.500,00		
15000040	Saúde	82.500,00		
11130311020000000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	5.500,00		
11130311020100000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - próprio	3.300,00		
15000001	Municipal	3.300,00		
11130311020200000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - mde	1.375,00		
15000020	Ensino	1.375,00		
11130311020300000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - asps	825,00		
15000040	Saúde	825,00		
11130311030000000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS	60.000,00		
11130311030100000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - próprio	36.000,00		
15000001	Municipal	36.000,00		
11130311030200000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - mde	15.000,00		
15000020	Ensino	15.000,00		
11130311030300000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - asps	9.000,00		
15000040	Saúde	9.000,00		
11130340000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	90.000,00		
11130341000000000000	Principal	90.000,00		
11130341010000000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo	80.000,00		
11130341010100000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	48.000,00		
15000001	Municipal	48.000,00		
11130341010200000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	20.000,00		
15000020	Ensino	20.000,00		
11130341010300000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	12.000,00		
15000040	Saúde	12.000,00		
11130341020000000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo	10.000,00		
11130341020100000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - próprio	6.000,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 3 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	6.000,00		
1113034102020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - mde	2.500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	2.500,00		
1113034102030000000	Ensinolrrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - asps	1.500,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.500,00		
1114000000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	2.216.650,00		
1114510000000000000	Impostos sobre serviços	2.216.650,00		
1114511000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	2.216.650,00		
1114511100000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	2.200.000,00		
1114511101000000000	ISS - Principal - próprio	1.320.000,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	1.320.000,00		
1114511102000000000	ISS - Principal - mde	550.000,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	550.000,00		
1114511103000000000	Ensinolss - Principal - asps	330.000,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	330.000,00		
1114511200000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora	5.000,00		
1114511201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	3.000,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	3.000,00		
1114511202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	1.250,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	1.250,00		
1114511203000000000	Ensinolss - Multas e Juros de Mora - asps	750,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	750,00		
1114511300000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	10.000,00		
1114511301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	6.000,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	6.000,00		
1114511302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	2.500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	2.500,00		
1114511303000000000	Ensinolss - Dívida Ativa - asps	1.500,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.500,00		
1114511400000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.650,00		
1114511401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	990,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	990,00		
1114511402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	412,50		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	412,50		
1114511403000000000	Ensinolss - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	247,50		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	247,50		
1120000000000000000	Taxas	156.600,00		
1121000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	63.900,00		
1121010000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	61.700,00		
1121010100000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	49.000,00		
1121010101000000000	Taxa de Fiscalização do Funcionamento de Estabelecimentos	10.000,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	10.000,00		





**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 4 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121010102000000000	Taxa de Licença para Execução e de Liberação de Obras	35.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	35.000,00		
1121010103000000000	Municipal			
1121010103000000000	Taxa de Localização de Estabelecimento e Funcionamento de Atividades	1.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	1.000,00		
1121010104000000000	Municipal			
1121010104000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	1.000,00		
1121010105000000000	Municipal			
1121010105000000000	Taxa de Autorização para Exibição Pública de Propaganda e Publicidade	1.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	1.000,00		
1121010106000000000	Municipal			
1121010106000000000	Taxa de Fiscalização e Vistoria em Geral	1.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	1.000,00		
1121010200000000000	Municipal			
1121010200000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	400,00		
1121010201000000000	Taxa de Fiscalização do Funcionamento de Estabelecimentos - Multa e Juros	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121010202000000000	Municipal			
1121010202000000000	Taxa de Licença para Execução e de Liberação de Obras - Multa e Juros	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121010203000000000	Municipal			
1121010203000000000	Taxa de Localização de Estabelecimento e Funcionamento de Atividades - Multa e Juros	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121010204000000000	Municipal			
1121010204000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121010300000000000	Municipal			
1121010300000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	7.000,00		
1121010301000000000	Taxa de Fiscalização do Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	5.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	5.000,00		
1121010302000000000	Municipal			
1121010302000000000	Taxa de Licença para Execução e de Liberação de Obras - Dívida Ativa	1.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	1.000,00		
1121010303000000000	Municipal			
1121010303000000000	Taxa de Localização de Estabelecimento e Funcionamento de Atividades - Dívida Ativa	500,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	500,00		
1121010304000000000	Municipal			
1121010304000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	500,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	500,00		
1121010400000000000	Municipal			
1121010400000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.300,00		
1121010401000000000	Taxa de Fiscalização do Funcionamento de Estabelecimentos - M/J Dívida Ativa	5.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	5.000,00		
1121010402000000000	Municipal			
1121010402000000000	Taxa de Licença para Execução e de Liberação de Obras - M/J Dívida Ativa	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121010403000000000	Municipal			
1121010403000000000	Taxa de Localização de Estabelecimento e Funcionamento de Atividades - M/J Dívida Ativa	100,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 5 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121010404000000000	Divida Ativa Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - M/J	100,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121500000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	2.200,00		
1121500100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	1.000,00		
1121500101000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Taxa por Ações e Serviços de Saúde	1.000,00		
16594001	Saúde Outras receitas municipais aplicadas em	1.000,00		
1121500200000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	100,00		
1121500201000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Taxa por Ações e Serviços de Saúde Multas e Juros de Mora	100,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1121500300000000000	Ativa Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida	1.000,00		
1121500301000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Taxa por Ações e Serviços de Saúde Dívida Ativa	1.000,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	1.000,00		
1121500400000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00		
1121500401000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Taxa por Ações e Serviços de Saúde Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1122000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	92.700,00		
1122010000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	92.700,00		
1122010100000000000	Principal Taxas pela prestação de serviços em geral -	91.200,00		
1122010101000000000	Expediente Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de	1.000,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	1.000,00		
1122010102000000000	Coleta e Destinação de Lixo Domiciliar Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de	80.000,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	80.000,00		
1122010103000000000	Serviços Funerários Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de	100,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1122010104000000000	Serviços Gerais Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa	100,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1122010105000000000	Licenciamento Ambiental Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de	10.000,00		
17590007	Municipal do Meio Ambiente Recursos Vinculados a Fundos - Fundo	10.000,00		
1122010200000000000	e Juros de Mora Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas	200,00		
1122010201000000000	Expediente - Multas e Juros de Mora Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de	100,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1122010202000000000	Coleta e Destinação de Lixo Domiciliar - Multas e Juros de Mora Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de	100,00		
15000001	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 6 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
11220103000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	1.100,00		
11220103010000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Expediente - Dívida Ativa	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00		
11220103020000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta e Destinação de Lixo Domiciliar - Dívida Ativa	1.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00		
11220104000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00		
11220104010000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Expediente - M/J da Dívida Ativa	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00		
11220104020000000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta e Destinação de Lixo Domiciliar - M/J da Dívida Ativa	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00		
12000000000000000000	Contribuições		350.000,00	
12400000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	350.000,00		
12410000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	350.000,00		
12415000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	350.000,00		
12415001000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	350.000,00		
12415001010000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP	350.000,00		
17511008	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00		
13000000000000000000	Receita patrimonial		290.400,00	
13100000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	6.300,00		
13110000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	6.300,00		
13110200000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	6.300,00		
13110201000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	6.000,00		
13110201010000000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00		
13110201020000000000	Preço da Hora de Ocupação do Ginásio e Estádio Municipais	5.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00		
13110202000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Multas e Juros de Mora	100,00		
13110202020000000000	Preço da Hora de Ocupação do Ginásio e Estádio Municipais - Multas e Juros	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00		
13110203000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Dívida Ativa	100,00		
13110203020000000000	Preço da Hora de Ocupação do Ginásio e Estádio Municipais - Dívida Ativa	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00		
13110204000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00		
13110204020000000000	Preço da Hora de Ocupação do Ginásio e Estádio Municipais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 7 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
	Municipal			
13200000000000000000	Valores mobiliários	284.100,00		
13210000000000000000	Juros e correções monetárias	284.100,00		
13210100000000000000	Remuneração de depósitos bancários	284.100,00		
13210101000000000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	284.100,00		
13210101010000000000	Remuneração de depósitos de recursos	84.000,00		
	vinculados - Principal			
13210101010200000000	Remuneração de depósitos bancários de	10.000,00		
	recursos vinculados - FUNDEB - Principal			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 -	10.000,00		
	Instituído pela EC nº 53/2006)			
13210101010300000000	Remuneração de depósitos bancários de	34.500,00		
	recursos vinculados - fundo de saúde - Principal			
13210101010301000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	10.000,00		
	Saúde - Atenção Primária			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	10.000,00		
13210101010302000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	100,00		
	Saúde - Atenção Especializada			
16004501	CUSTEIO - Atenção de média e alta	100,00		
	complexidade ambulatorial e hospitalar			
13210101010303000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	5.000,00		
	Saúde - Vigilância em Saúde			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	5.000,00		
13210101010304000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	1.000,00		
	Saúde - Assistência Farmacêutica			
16004503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	1.000,00		
13210101010305000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	500,00		
	Saúde - Gestão do SUS			
16004504	CUSTEIO - Gestão do SUS	500,00		
13210101010306000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	500,00		
	Saúde - Outros Programas Fundo a Fundo			
16024511	CUSTEIO - Outros programas financiados	500,00		
	por transferências fundo a fundo			
13210101010307000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	500,00		
	Saúde - Farmácia Básica Estado			
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e	500,00		
	Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos			
13210101010308000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	1.000,00		
	Saúde - PSF - Estado			
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF	1.000,00		
	Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS /			
	ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo			
	Instt			
13210101010309000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	500,00		
	Saúde - Primeira Infância Melhor			
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor	500,00		
13210101010310000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	5.000,00		
	Saúde - Incentivo Atenção Básica			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à	5.000,00		
	Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução			
	de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D			
13210101010311000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	3.000,00		
	Saúde - Apoio a Rede Hospitalar			
16214230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais	3.000,00		
	Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP			
13210101010312000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	3.000,00		
	Saúde - INVESTIMENTO - Atenção Básica			
16014505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	3.000,00		
13210101010313000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	100,00		
	Saúde - SUS - PORTARIA SES Nº 395/2022			
16214293	Aquisição de Equipamentos e Material	100,00		
	Permanente			
13210101010314000000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de	100,00		
	Saúde - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - Emenda			
	Parlamentar 4184003			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 8 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
16013110	INVESTIMENTO - Atenção Primária - Emenda Parlamentar	100,00		
1321010101031500000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vinc. Fundo de Saúde - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000,00		
16003110	CUSTEIO - Atenção Básica - Emenda Parlamentar	1.000,00		
1321010101031600000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vinc. Fundo de Saúde - Agente Comunitário de Saúde (2023)	1.000,00		
16044500	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.000,00		
1321010101031700000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vinc. Fundo de Saúde - Agente Combate Endemias	1.000,00		
16044502	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.000,00		
1321010101031800000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vinc. Fundo de Saúde - Programa Atenção Primária p/ Enfrentamento das Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika)	1.000,00		
16214190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	1.000,00		
1321010101031900000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vinc. Fundo de Saúde - PORTARIA SES Nº 476/2023 - Aquisição de veículo para transporte sanitário	100,00		
16214292	Aquisição de Veículos	100,00		
1321010101032200000	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vinc. Fundo de Saúde - SUS - Piso da Atenção Primária em Saúde - Calamidade Pública - Medida Provisória nº 1.218	100,00		
16003101	Piso da Atenção Primária em Saúde - Calamidade Pública - Medida Provisória nº 1.218	100,00		
1321010101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutenção e desenvolvimento do ensino - mde - Principal	4.000,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	4.000,00		
1321010101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços públicos de saúde - asps - Principal	8.000,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	8.000,00		
1321010101060000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de intervenção no domínio econômico - cide - Principal	100,00		
17501052	RECURSO DO CIDE	100,00		
1321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	8.600,00		
1321010101070100000	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNAS - PBF	1.000,00		
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	1.000,00		
1321010101070200000	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNAS - IGD SUAS	100,00		
16601109	REC FNAS IGD SUAS	100,00		
1321010101070300000	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNAS - IGDBF	6.000,00		
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	6.000,00		
1321010101070500000	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. - PROCAD-SUAS	1.500,00		
16601001	PROCAD-SUAS	1.500,00		
1321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde - Principal	7.400,00		
1321010101080100000	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNDE - PNAE	100,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 9 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
15521007	PNAE - Programa Nacional de Alimentação	100,00		
1321010101080200000	Escolar			
	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu.	100,00		
15511006	FNDE - PDDE			
	PDDE - Programa Dinheiro Direto na	100,00		
1321010101080300000	Escola			
	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu.	1.000,00		
15531048	FNDE - PNATE			
	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00		
1321010101080400000	Transporte Escolar			
	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu.	5.000,00		
15501059	FNDE - Salário Educação			
1321010101080500000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00		
	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos	100,00		
15691112	Vinculados - FNDE BRASIL CARINHOSO			
1321010101080600000	REC FNDE- APOIO AS CRECHES	100,00		
	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu.	1.100,00		
15691113	FNDE - Escola em Tempo Integral			
1321010101990000000	ETI - Escola em Tempo Integral	1.100,00		
	Remuneração de outros depósitos bancários	11.400,00		
1321010101990200000	de recursos vinculados - Principal			
	Rem. Outros Depósitos Bancários - Portaria	100,00		
17001136	nº 1.687 - Ações de Defesa Civil			
	Portaria nº 1.687 - Secretaria Nacional de	100,00		
1321010101990300000	Proteção e Defesa Civil			
	Rem. Outros Depósitos Bancários - Alienação	500,00		
17554002	Bens Móveis ASPS			
	Alienação de bens adquiridos com	500,00		
1321010101990400000	recursos da Saúde			
	Rem. Outros Depósitos Bancários -	10.000,00		
15711011	Transporte Escolar - Estado			
1321010101990500000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	10.000,00		
	Rem. Outros Depósitos Bancários - Orient. e	100,00		
16611072	Apoio Socio Familiar			
	FEAS - Fundo Estadual de Assistência	100,00		
1321010101990600000	Social			
	Rem. Outros Depósitos Bancários - Bens	100,00		
17551105	Móveis Demais Secretarias			
	REC ALIENACAO DE BENS DAS DEMAIS	100,00		
1321010101990700000	SECRETARIAS			
	Rem. Outros Depósitos Bancários - Bens	100,00		
17551103	Móveis MDE			
1321010101990900000	REC ALIENACAO DE BENS DO MDE	100,00		
	Rem. de Outros Depósitos Bancários -	100,00		
17541128	FINISA			
1321010101991000000	Operação de Crédito - FINISA	100,00		
	Rem. de Outros Depósitos Bancários -	100,00		
17551121	Alienação Bens Imóveis			
	Alienação de bens imóveis rec não	100,00		
1321010101991400000	vinculado			
	Rem. Outros Depósitos Bancários -	100,00		
17511008	Contribuição para o custeio			
	do serviço de iluminação pública - COSIP	100,00		
1321010101991600000	COSIP - Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	100,00		
16611073	Rem. Outros Depósitos Bancários - FMAS -	100,00		
1321010101993300000	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS			
	FEAS- Benefícios Eventuais	100,00		
17590006	Rem. Outros Depósitos Bancários - Fundo	100,00		
	Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1321010102000000000	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo	100,00		
	Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
	Remuneração de depósitos de recursos não	200.100,00		
1321010102010000000	vinculados - Principal			
	Remuneração de depósitos de recursos não	100,00		
	vinculados - depósitos de poupança - Principal			





**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 10 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
	Municipal			
1321010102990000000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	200.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	200.000,00		
	Municipal			
1600000000000000000	Receita de serviços		171.450,00	
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	102.500,00		
1611000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	102.500,00		
1611020000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	102.500,00		
1611020100000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	102.500,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	102.500,00		
1690000000000000000	Outros serviços	68.950,00		
1690990000000000000	Outros serviços	8.000,00		
1690991000000000000	Outros serviços	8.000,00		
1690991200000000000	Outros serviços - Multas e Juros de Mora	8.000,00		
1690991201000000000	Serviços de Máquinas - Multas e juros de Mora	8.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	8.000,00		
	Municipal			
1699000000000000000	Outros serviços	60.950,00		
1699990000000000000	Outros serviços	60.950,00		
1699990100000000000	Outros serviços - Principal	50.000,00		
1699990101000000000	Serviços de Máquinas	50.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	50.000,00		
	Municipal			
1699990200000000000	Outros serviços - Multas e Juros de Mora	950,00		
1699990201000000000	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	950,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	950,00		
	Municipal			
1699990300000000000	Outros serviços - Dívida Ativa	7.000,00		
1699990301000000000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	7.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	7.000,00		
	Municipal			
1699990400000000000	Outros serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00		
1699990401000000000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	3.000,00		
	Municipal			
1700000000000000000	Transferências correntes		27.233.200,00	
1710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	20.306.100,00		
1711000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	19.010.000,00		
1711510000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	19.000.000,00		
1711511000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	17.150.000,00		
1711511100000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	17.150.000,00		
1711511101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	10.290.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	10.290.000,00		
	Municipal			
1711511102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	857.500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	857.500,00		
	Ensino			
1711511103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	2.572.500,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	2.572.500,00		
1711511104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	3.430.000,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 11 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	3.430.000,00		
	Municipal			
17115120000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	1.850.000,00		
17115121000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	1.850.000,00		
17115121010000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - próprio	562.500,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	562.500,00		
	Municipal			
17115121020000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - mde	187.500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	187.500,00		
	Ensino			
17115121040000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - próprio	487.500,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	487.500,00		
	Municipal			
17115121050000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - mde	162.500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	162.500,00		
	Ensino			
17115121070000000000	Cota-parte do fpm - Repasse Extra FPM entregue no mês de setembro - Principal - próprio	337.500,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	337.500,00		
	Municipal			
17115121080000000000	Cota-parte do fpm - Repasse Extra FPM entregue no mês de setembro - Principal - mde	112.500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	112.500,00		
	Ensino			
17115200000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	10.000,00		
17115201000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	10.000,00		
17115201010000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	6.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	6.000,00		
	Municipal			
17115201020000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	500,00		
	Ensino			
17115201030000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	1.500,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.500,00		
17115201040000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	2.000,00		
	Municipal			
17120000000000000000	Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	200.000,00		
17125200000000000000	Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	200.000,00		
17125240000000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	200.000,00		
17125241000000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	200.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	200.000,00		
17130000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	777.100,00		
17135000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	777.100,00		
17135010000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	670.000,00		
17135011000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal	670.000,00		
17135011010000000000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	350.000,00		
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	350.000,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 12 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713501102000000000	Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	120.000,00		
16003110	CUSTEIO - Atenção Básica - Emenda Parlamentar	120.000,00		
1713501103000000000	Transferência de Recursos do SUS - Transferência aos Entes Federativos para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00		
16044500	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200.000,00		
1713502000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	100,00		
1713502100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal	100,00		
1713502101000000000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	100,00		
16004501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100,00		
1713503000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	62.000,00		
1713503100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal	62.000,00		
1713503101000000000	Vigilância em Saúde	30.000,00		
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	30.000,00		
1713503102000000000	Vigilância Sanitária	12.000,00		
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	12.000,00		
1713503103000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	20.000,00		
16044502	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	20.000,00		
1713504000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	25.000,00		
1713504100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal	25.000,00		
1713504101000000000	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	25.000,00		
16004503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	25.000,00		
1713505000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS	20.000,00		
1713505100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal	20.000,00		
1713505101000000000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00		
16004504	CUSTEIO - Gestão do SUS	20.000,00		
1714000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?	202.000,00		
1714500000000000000	Transferências do salário-educação	100.000,00		
1714500100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	100.000,00		
15501059	Transferência do Salário-Educação	100.000,00		
1714510000000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	7.000,00		
1714510100000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde - Principal	7.000,00		
1714510101000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola -pdde - Principal	7.000,00		
15511006	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	7.000,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 13 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17145200000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	30.000,00		
17145201000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	30.000,00		
15521007	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	30.000,00		
17145300000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	35.000,00		
17145301000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - Principal	35.000,00		
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00		
17149900000000000000	Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	30.000,00		
17149901000000000000	Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde - Principal	30.000,00		
17149901010000000000	Transferências referentes ao Programa Escola em Tempo Integral	30.000,00		
15691113	ETI - Escola em Tempo Integral	30.000,00		
17160000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	87.000,00		
17165000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	87.000,00		
17165001000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	87.000,00		
17165001010000000000	Componente - Piso Básico Fixo	45.000,00		
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMÍLIA PAIF	45.000,00		
17165001040000000000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	30.000,00		
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	30.000,00		
17165001050000000000	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS	12.000,00		
16601001	PROCAD-SUAS	12.000,00		
17190000000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	30.000,00		
17199900000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	30.000,00		
17199901000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	30.000,00		
17199901010000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00		
17200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	5.395.100,00		
17210000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	4.695.000,00		
17215000000000000000	Cota-parte do ICMS	4.000.000,00		
17215001000000000000	Cota-parte do ICMS - Principal	4.000.000,00		
17215001010000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	2.400.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.400.000,00		
17215001020000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	200.000,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	200.000,00		
17215001030000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	600.000,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00		
17215001040000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	800.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	800.000,00		
17215100000000000000	Cota-parte do IPVA	635.000,00		
17215101000000000000	Cota-parte do IPVA - Principal	635.000,00		
17215101010000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	381.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	381.000,00		
17215101020000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	31.750,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 14 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	31.750,00		
	Ensino			
1721510103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	95.250,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	95.250,00		
1721510104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	127.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	127.000,00		
	Municipal			
1721520000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	50.000,00		
1721520100000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal	50.000,00		
1721520101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	30.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	30.000,00		
	Municipal			
1721520102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	2.500,00		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	2.500,00		
	Ensino			
1721520103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	7.500,00		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	7.500,00		
1721520104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	10.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	10.000,00		
	Municipal			
1721530000000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	10.000,00		
1721530100000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	10.000,00		
17501052	RECURSO DO CIDE	10.000,00		
1723000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	235.000,00		
1723500000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	235.000,00		
1723500100000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	235.000,00		
1723500103000000000	Programa 1ª Infancia Melhor - PIM	15.000,00		
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor	15.000,00		
1723500104000000000	Programa Saúde da Família - PSF	50.000,00		
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	50.000,00		
1723500105000000000	Recurso Incentivo Atenção Básica - PIES	120.000,00		
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	120.000,00		
1723500106000000000	Receita Gov. Est. FMS Oficinas Terapêuticas	30.000,00		
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	30.000,00		
1723500107000000000	Prog. Farmácia Básica Estadual Dispensação	10.000,00		
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	10.000,00		
1723500109000000000	Programa Atenção Primária p/ Enfrentamento das Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika)	10.000,00		
16214190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	10.000,00		
1724000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	450.000,00		
1724510000000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	450.000,00		
1724510100000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - Principal	450.000,00		
1724510101000000000	Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	450.000,00		
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	450.000,00		
1729000000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	15.100,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 15 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1729510000000000000	Transferências de estados destinadas à assistência social	15.000,00		
1729510100000000000	Transferências de estados destinadas à assistência social - Principal	15.000,00		
1729510101000000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	10.000,00		
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	10.000,00		
1729510102000000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS; Benefícios Eventuais	5.000,00		
16611073	FEAS- Benefícios Eventuais	5.000,00		
1729990000000000000	Outras transferências dos estados e df	100,00		
1729990100000000000	Outras transferências dos estados e df - Principal	100,00		
1729990101000000000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00		
1750000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	1.510.000,00		
1751000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	1.500.000,00		
1751500000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	1.500.000,00		
1751500100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	1.500.000,00		
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	1.500.000,00		
1759000000000000000	Demais transferências de outras instituições públicas	10.000,00		
1759990000000000000	Demais transferências de outras instituições públicas	10.000,00		
1759990100000000000	Demais transferências de outras instituições públicas - Principal	10.000,00		
1759990101000000000	Outras Transferências Multigovernamentais - Resolução CIB/RS 129/2013	10.000,00		
16594001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	10.000,00		
1790000000000000000	Demais transferências correntes	22.000,00		
1791000000000000000	Transferências de pessoas físicas	22.000,00		
1791990000000000000	Outras transferências de pessoas físicas	22.000,00		
1791990100000000000	Outras transferências de pessoas físicas - Principal	22.000,00		
1791990101000000000	Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	12.000,00		
1791990101010000000	Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00		
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00		
1791990102000000000	Doações em benefício de idosos - PF - Principal	10.000,00		
1791990102010000000	Doações em benefício de idosos - PF - Fundo Municipal do Idoso	10.000,00		
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	10.000,00		
1900000000000000000	Outras receitas correntes		156.500,00	
1920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	115.500,00		
1922000000000000000	Restituições	115.500,00		
1922990000000000000	Outras restituições	115.500,00		
1922990100000000000	Outras restituições - Principal	114.300,00		
1922990101000000000	Restituições determinadas pelo tce - Principal	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00		
1922990102000000000	Programa troca-troca - Principal	8.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.000,00		
1922990103000000000	Restituição pelo uso de bens do município - Principal	500,00		





**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 16 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1922990103010000000	Principal Restituição pelo uso de bens do município -	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990103020000000	Municipal Restituição pelo uso de bens do município -	400,00		
15000001	Feirantes Festival do Inverno Recurso Livre - Administração Direta	400,00		
1922990104000000000	Municipal Restituição pelo pagamento indevido - Principal	600,00		
1922990104010000000	Principal Restituição pelo pagamento indevido -	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990104040000000	Municipal Restituição pelo pagamento indevido - Folha	500,00		
15000001	de Pagamento Recurso Livre - Administração Direta	500,00		
1922990106000000000	Municipal Restituições do plano de assistência médica	105.000,00		
15000001	dos servidores - Principal Recurso Livre - Administração Direta	105.000,00		
1922990199000000000	Municipal Outras restituições - Principal	100,00		
1922990199010000000	Outras restituições - Principal	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990200000000000	Municipal Outras restituições - Multas e Juros de Mora	100,00		
1922990202000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990300000000000	Municipal Outras restituições - Dívida Ativa	800,00		
1922990302000000000	Programa troca-troca - Dívida Ativa	500,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	500,00		
1922990304000000000	Municipal Restituição pelo pagamento indevido - Dívida	100,00		
15000001	Ativa Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990306000000000	Municipal Restituições do plano de assistência médica	100,00		
15000001	dos servidores - Dívida Ativa Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990399000000000	Municipal Outras restituições - Dívida Ativa	100,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990400000000000	Municipal Outras restituições - Multas e Juros de Mora da	300,00		
1922990402000000000	Dívida Ativa Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora	100,00		
15000001	da Dívida Ativa Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1922990406000000000	Municipal Restituições do plano de assistência médica	100,00		
15000001	dos servidores - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00		
1922990499000000000	Municipal Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
15000001	Outras restituições - Multas e Juros de Mora da	100,00		
1990000000000000000	Dívida Ativa Recurso Livre - Administração Direta	100,00		
1990000000000000000	Municipal Demais receitas correntes	41.000,00		
1999000000000000000	Outras receitas correntes	41.000,00		
1999900000000000000	Outras receitas	41.000,00		
1999920000000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas	41.000,00		
1999992100000000000	pela rfb - primárias	41.000,00		
	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas	41.000,00		
	pela rfb - primárias - Principal	41.000,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 17 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1999992199000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	41.000,00		
1999992199010000000	Outras Receitas - Auxílio Alimentação	36.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	36.000,00		
	Municipal			
1999992199020000000	Outras Receitas Diversas	5.000,00		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	5.000,00		
	Municipal			
2000000000000000000	Receitas de capital			560.000,00
2100000000000000000	Operações de crédito		500.000,00	
2110000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	500.000,00		
2112000000000000000	Operações de crédito contratuais - mercado interno	500.000,00		
2112520000000000000	Operações de crédito internas para programas de saneamento	500.000,00		
2112520100000000000	Operações de crédito internas para programas de saneamento - Principal	500.000,00		
2112520101000000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA	500.000,00		
17541128	Operação de Crédito - FINISA	500.000,00		
2200000000000000000	Alienação de bens		60.000,00	
2210000000000000000	Alienação de bens móveis	60.000,00		
2213000000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	60.000,00		
2213010000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	60.000,00		
2213010100000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	60.000,00		
2213010102000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - exceto RPPS - Principal	60.000,00		
2213010102010000000	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	30.000,00		
17551105	REC ALIENACAO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	30.000,00		
2213010102020000000	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	10.000,00		
17551103	REC ALIENACAO DE BENS DO MDE	10.000,00		
2213010102030000000	Alienação de Bens Móveis - ASPS	20.000,00		
17554002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	20.000,00		
9100000000000000000	Receitas correntes			(4.379.000,00)
9110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(10.000,00)	
9111000000000000000	Impostos	(10.000,00)		
9111200000000000000	Impostos sobre o patrimônio	(10.000,00)		
9111250000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	(10.000,00)		
9111250010000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	(10.000,00)		
9111250010200000000	(R) IPTU - Principal - MDE - RENÚNCIA	(2.500,00)		
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	(2.500,00)		
	Ensino			
9111250010400000000	(R) IPTU - Principal - ASPS - RENÚNCIA	(1.500,00)		
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(1.500,00)		
9111250010600000000	(R) IPTU - Principal - PRÓPRIO - RENÚNCIA	(6.000,00)		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	(6.000,00)		
	Municipal			
9170000000000000000	Transferências correntes		(4.369.000,00)	
9171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(3.432.000,00)		
9171100000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	(3.432.000,00)		
9171151000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	(3.430.000,00)		
9171151100000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	(3.430.000,00)		
9171151110000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	(3.430.000,00)		
9171151110100000000	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	(3.430.000,00)		
	- FUNDEB			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta	(3.430.000,00)		
	Municipal			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Ano LOA: 2025

Pág 18 / 18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
91711520000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	(2.000,00)		
91711520100000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	(2.000,00)		
91711520101000000000	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(2.000,00)		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(2.000,00)		
91720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(937.000,00)		
91721000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	(937.000,00)		
91721500000000000000	Cota-parte do ICMS	(800.000,00)		
91721500100000000000	Cota-parte do ICMS - Principal	(800.000,00)		
91721500101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(800.000,00)		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(800.000,00)		
91721510000000000000	Cota-parte do IPVA	(127.000,00)		
91721510100000000000	Cota-parte do IPVA - Principal	(127.000,00)		
91721510101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(127.000,00)		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(127.000,00)		
91721520000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	(10.000,00)		
91721520100000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal	(10.000,00)		
91721520101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	(10.000,00)		
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(10.000,00)		
			<b>Total</b>	28.500.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
**Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica**  
Entidade: 22129 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Ano LOA: 2025

Pág 1 / 2

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			1.113.000,00
120000000000000000	Contribuições		810.000,00	
121000000000000000	Contribuições sociais	810.000,00		
121500000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	810.000,00		
121501000000000000	Contribuição do servidor civil	810.000,00		
121501100000000000	Contribuição do servidor civil ativo	800.000,00		
121501110000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	800.000,00		
18000410	RPPS - Plano de Previdência	800.000,00		
121501200000000000	Contribuição do servidor civil inativo	10.000,00		
121501210000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	10.000,00		
18000410	RPPS - Plano de Previdência	10.000,00		
130000000000000000	Receita patrimonial		293.000,00	
132000000000000000	Valores mobiliários	293.000,00		
132100000000000000	Juros e correções monetárias	293.000,00		
132104000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	293.000,00		
132104010000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	293.000,00		
132104010200000000	Rem. dos Rec. do - RPPS - Taxa Administração	10.000,00		
18020430	Principal			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	10.000,00		
132104011400000000	Rem. dos Rec. do - RPPS - BANRISUL	283.000,00		
18000410	ABSOLUTO			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	283.000,00		
190000000000000000	Outras receitas correntes		10.000,00	
199000000000000000	Demais receitas correntes	10.000,00		
199900000000000000	Outras receitas correntes	10.000,00		
199903000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	10.000,00		
199903010000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	10.000,00		
18000410	RPPS - Plano de Previdência	10.000,00		
700000000000000000	Receitas correntes			1.887.000,00
720000000000000000	Contribuições		1.827.000,00	
721000000000000000	Contribuições sociais	1.827.000,00		
721500000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1.827.000,00		
721502000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	1.810.000,00		
721502100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	1.810.000,00		
721502110000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	1.810.000,00		
721502110100000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	1.080.000,00		
18000410	RPPS - Plano de Previdência	1.080.000,00		
721502110200000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar	730.000,00		
18000410	RPPS - Plano de Previdência	730.000,00		
721550000000000000	Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	17.000,00		
721550100000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo	17.000,00		
721550110000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	17.000,00		
721550110100000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Alíquota Normal	10.000,00		
18000410	RPPS - Plano de Previdência	10.000,00		
721550110200000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Alíquota Suplementar	7.000,00		
18000410	RPPS - Plano de Previdência	7.000,00		
760000000000000000	Receita de serviços		60.000,00	
761000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	60.000,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: 22129 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
76110000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	60.000,00		
76110100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	60.000,00		
76110101000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Principal	60.000,00		
76110101010000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - Taxa de Administração do RPPS	60.000,00		
18020430	RPPS - Taxa de Administração	60.000,00		
Total				3.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo dos Efeitos sobre Receita e Despesa e das Medidas de  
Compensação à Renúncia de Receita e ao Aumento de Despesas Obrigatórias  
de Carater Continuado.

Ano: 2025

LRF, art 5º, inciso II

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA	EFEITO SOBRE A RECEITA E DESPESA	COMPENSAÇÃO
			2025		
IPTU	Outros Benefícios	Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Tecnológico do Município de São João do Polêsine	10.000,00		Vide Observação abaixo.
TOTAL			10.000,00		
DESPESAS OBRIGATÓRIAS COM CARATER OBRIGATÓRIO			0,00	Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2024, adequar-se-ão às receitas do Município.	

Nota Explicativa:

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:30:09.





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita  
LOA: 2025 grau: 10

Pág 1 / 1

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	500.100,00	100,00
Receitas correntes	41000000000000000000	S	100,00	0,02
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	100,00	0,02
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	100,00	0,02
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	100,00	0,02
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	S	100,00	0,02
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321010100000000000	S	100,00	0,02
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321010101000000000	S	100,00	0,02
Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados -	41321010101990000000	S	100,00	0,02
Principal				
Receitas de capital	42000000000000000000	S	500.000,00	99,98
Operações de crédito	42100000000000000000	S	500.000,00	99,98
Operações de crédito - mercado interno	42110000000000000000	S	500.000,00	99,98
Operações de crédito contratuais - mercado interno	42112000000000000000	S	500.000,00	99,98
Operações de crédito internas para programas de saneamento	42112520000000000000	S	500.000,00	99,98
Operações de crédito internas para programas de saneamento -	42112520100000000000	S	500.000,00	99,98
Principal				
Operações de Crédito Internas para Programas de Financiamento a	42112520101000000000	A	500.000,00	99,98
Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA				
Total:			500.100,00	100,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2025

Pág 1 / 1

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte		
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes		
Função: 0015 - Urbanismo		
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 0308 - Mobilidade Urbana		
Ação: 1052 - Pavimentar as vias urbanas: Nova Vila São Lucas, Ruas da Sede do Município, Ruas da Vila Ceolin, Ruas de Vale Vêneto, Recanto Maestro, entre outras. Ampliar a construção de ciclovias e passeios no município. Construir muro de arrimo próximo ao necrotério em Vale Venêto. Construir abrigos nas paradas de ônibus no município.		
183	05.001.0015.0451.0308.1052.4490510000000000000.17541128	250.000,00
Total Ação		250.000,00
Total Programa		250.000,00
Total Subfunção		250.000,00
Total Função		250.000,00
Função: 0026 - Transporte		
Subfunção: 0782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 0309 - Rodovias Municipais		
Ação: 1061 - Pavimentação asfáltica da VRS 823. Construir calçamentos em estradas municipais: Sanga das Pedras, estrada da Gruta, estrada de Ribeirão, Linha Bom Fim, Vila Ceolin entre outras. Construção de Abrigos nas paradas de ônibus. Executar Obras de melhoria na zona rural do município.		
273	05.001.0026.0782.0309.1061.4490510000000000000.17541128	250.100,00
Total Ação		250.100,00
Total Programa		250.100,00
Total Subfunção		250.100,00
Total Função		250.100,00
Total Unidade		500.100,00
Total Órgão		500.100,00
Total Geral		500.100,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 8

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

## Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0122.0200.1037 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				53.900,00
44000000000000000000	Investimentos			53.900,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		53.900,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	53.900,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	17.900,00			
16013110	INVESTIMENTO - Atenção Primária - Emenda Parlamentar	100,00			
16014505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	3.000,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	10.000,00			
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor	2.200,00			
16214292	Aquisição de Veículos	100,00			
16214293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100,00			
17554002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	20.500,00			
Total Ação					53.900,00
0010.0122.0200.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.361.860,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			863.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		758.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	650.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	650.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	28.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	28.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	60.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		105.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	105.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			498.860,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		498.860,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	11.400,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.400,00			
33903000000000000000	Material de consumo	60.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
16004504	CUSTEIO - Gestão do SUS	20.500,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	7.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	22.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.760,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	30.760,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 2 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0122.0200.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	79.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	68.500,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	280.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	280.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
Total Ação					1.361.860,00
0010.0122.0200.2140 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.868,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.562,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.562,00		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.562,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	6.562,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.306,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.306,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.306,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	2.306,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				34,00
4400000000000000000	Investimentos			34,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		34,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	34,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	34,00			
Total Ação					8.902,00
0010.0301.0503.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				31.200,00
4400000000000000000	Investimentos			31.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		31.200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	18.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	18.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	13.200,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	13.200,00			
Total Ação					31.200,00
0010.0301.0503.2047 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.597.148,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.050.548,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		890.548,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	847.400,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	702.100,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	59.400,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	72.600,00			
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor	13.300,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 3 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996

0010.0301.0503.2047 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190130000000000000	Obrigações patronais	4.400,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	4.400,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.748,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	8.748,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		160.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	160.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			546.600,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
3350410000000000000	Contribuições	200,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	200,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		335.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	18.700,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	18.700,00			
3390300000000000000	Material de consumo	228.800,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	27.500,00			
16003110	CUSTEIO - Atenção Básica - Emenda Parlamentar	121.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	71.500,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	8.800,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.200,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	13.200,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	64.900,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	16.500,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	37.400,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	11.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.300,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.300,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		210.900,00		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	130.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	80.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	50.000,00			
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.900,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	65.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.000,00			
16594001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	10.900,00			
Total Ação					1.597.148,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 4 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0301.0503.2048 - SERVIÇOS INTEGRADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				173.950,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			173.950,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		107.950,00		
33903000000000000000	Material de consumo	4.400,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré- natais / Tele D	4.400,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	11.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	550,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré- natais / Tele D	24.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré- natais / Tele D	24.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	11.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		66.000,00		
33933400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	16.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	16.000,00			
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
Total Ação					173.950,00
0010.0301.0503.2123 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				60.050,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			60.050,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		33.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	33.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	33.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		27.050,00		
33903000000000000000	Material de consumo	3.950,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.850,00			
16594001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.300,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	550,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.750,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	13.750,00			
Total Ação					60.050,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 5 / 8

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0301.0503.2135 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				262.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			257.100,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		212.100,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	211.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
16044500	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	201.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	550,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	550,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		45.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	45.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	45.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.000,00			
Total Ação					262.100,00
0010.0301.0503.2136 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				461.070,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			399.470,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		388.970,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	381.600,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	340.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	6.000,00			
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	35.600,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	550,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.720,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		10.500,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	10.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	10.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			61.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		61.600,00		
33903000000000000000	Material de consumo	37.400,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	29.700,00			
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	7.700,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.300,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	3.300,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.900,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	13.200,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 6 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0301.0503.2136 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.900,00			
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	7.700,00			
Total Ação					461.070,00
0010.0302.0506.2127 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.001.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.001.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.001.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00			
Total Ação					2.001.000,00
0010.0302.0506.2134 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				16.300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		16.300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	12.000,00			
16004501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100,00			
16214230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.200,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
16004501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100,00			
Total Ação					16.300,00
0010.0303.0504.2049 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				131.370,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			131.370,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		125.870,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.050,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	124.600,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	88.000,00			
16003101	Piso da Atenção Primária em Saúde - Calamidade Pública - Medida Provisória nº 1.218	100,00			
16004503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	26.000,00			
16024511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	500,00			
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 7 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0303.0504.2049 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.500,00		
33933200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
Total Ação					131.370,00
0010.0304.0505.2050 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				29.140,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			29.140,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		23.640,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	550,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	550,00			
33903000000000000000	Material de consumo	20.940,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	19.840,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	550,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	550,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	500,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.500,00		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
Total Ação					29.140,00
0010.0305.0505.2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				68.010,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			28.060,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		22.560,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	22.120,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.010,00			
16044502	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	21.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		5.500,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			39.950,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		39.950,00		



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 001

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0305.0505.2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	30.440,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.300,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	21.140,00			
16214190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	6.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	110,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	110,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.400,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	3.300,00			
16214190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	5.000,00			
Total Ação					68.010,00
Total Unidade					6.256.000,00
Total Orgão					6.256.000,00
Total					6.256.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 25/11/2024, às 08:03:51.



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 3

## Planejamento e Orçamento

### Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 002

#### Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004					
0008.0122.0200.1040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				23.400,00
44000000000000000000	Investimentos			23.400,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		23.400,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	23.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	19.900,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	3.500,00			
Total Ação					23.400,00
0008.0122.0200.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				27.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			24.100,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		24.100,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	8.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.000,00			
16601109	REC FNAS IGD SUAS	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					27.100,00
0008.0243.0602.2056 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				27.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			27.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		27.500,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.500,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.400,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	16.500,00			
Total Ação					27.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 2 / 3

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 002

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004					
0008.0244.0602.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE SÓCIOASSISTENCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
44000000000000000000	Investimentos			4.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	4.000,00			
Total Ação					4.000,00
0008.0244.0602.1064 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				28.000,00
44000000000000000000	Investimentos			28.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		28.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	28.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	28.000,00			
Total Ação					30.000,00
0008.0244.0602.2056 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				39.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			39.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		39.700,00		
33903000000000000000	Material de consumo	3.300,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	3.300,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	6.000,00			
16611073	FEAS- Benefícios Eventuais	5.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	1.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.300,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	2.200,00			
16611073	FEAS- Benefícios Eventuais	100,00			
Total Ação					39.700,00
0008.0244.0602.2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				55.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			55.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		55.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	6.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	9.100,00			
16601001	PROCAD-SUAS	2.500,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	6.600,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.300,00			
16601001	PROCAD-SUAS	6.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	11.300,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 3 / 3

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 002

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004					
0008.0244.0602.2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.600,00			
16601001	PROCAD-SUAS	5.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	6.600,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.000,00			
Total Ação					55.500,00
0008.0244.0602.2060 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				292.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			246.900,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		222.900,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	211.900,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	200.000,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	11.900,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		24.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	24.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	24.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.900,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	7.700,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	7.700,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	4.400,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.800,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.800,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	11.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	11.000,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	11.000,00			
Total Ação					292.800,00
Total Unidade					500.000,00
Total Orgão					500.000,00
Total					500.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:41:38.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 07 Unidade: 003

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 003 - Fundo Municipal do Idoso - FMI - Lei 1006 2021					
0008.0241.0602.2143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				43.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			43.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		43.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	16.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	6.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	1.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	1.000,00			
Total Ação					44.000,00
Total Unidade					44.000,00
Total Orgão					44.000,00
Total					44.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:42:46.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 02 Unidade: 006

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 006 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA - Lei 740 2014					
0008.0243.0200.2122 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				13.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			13.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		13.200,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	600,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.900,00
44000000000000000000	Investimentos			1.900,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.900,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.900,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	900,00			
Total Ação					15.100,00
Total Unidade					15.100,00
Total Orgão					15.100,00
Total					15.100,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:44:03.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Órgão: 08 Unidade: 002

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - Lei 657 2011					
0018.0541.0702.2124 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				13.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			13.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	6.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
17590007	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Meio Ambiente	5.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
17590007	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Meio Ambiente	5.000,00			
Total Ação					13.000,00
Total Unidade					13.000,00
Total Órgão					13.000,00
Total					13.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:45:03.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 08 Unidade: 003

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Política Animal - FUMUPA - Lei 1063 2023					
0020.0609.0706.2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA ANIMAL - FUMUPA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				21.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			21.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.000,00		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					21.000,00
Total Unidade					21.000,00
Total Orgão					21.000,00
Total					21.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:45:31.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 08 Unidade: 004

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Agropecuária - FMA - Lei 408 2003					
0020.0608.0703.2071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA AGROPOECUÁRIA - FMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
				<b>Total Ação</b>	600,00
				<b>Total Unidade</b>	600,00
				<b>Total Orgão</b>	600,00
				<b>Total</b>	600,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:46:04.





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 03 Unidade: 002

## Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 002 - Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019					
0009.0122.0210.2137 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				130.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.200,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	2.200,00			
33903000000000000000	Material de consumo	2.300,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	2.300,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	35.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	9.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	9.000,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	500,00			
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		60.000,00		
33913900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	60.000,00			
Total Ação					130.000,00
0009.0272.0900.0017 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.415.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		1.400.000,00		
31900100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	1.400.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	1.400.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	5.000,00			
33908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	10.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	10.000,00			
Total Ação					1.415.000,00
0009.0272.0900.0021 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				145.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
31900300000000000000	Pensões	130.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	130.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	5.000,00			
33908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	10.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	10.000,00			
Total Ação					145.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 03 Unidade: 002

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 002 - Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019					
0099.0997.0999.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
90000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.310.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.310.000,00	
99990000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.310.000,00		
99999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.310.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	1.310.000,00			
Total Ação					1.310.000,00
Total Unidade					3.000.000,00
Total Orgão					3.000.000,00
Total					3.000.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:46:47.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 05 Unidade: 002

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Habitação - FUMHAB - Lei 821 2017					
0016.0482.0305.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUMHAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
				Total Ação	600,00
				Total Unidade	600,00
				Total Orgão	600,00
				Total	600,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:47:51.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 06 Unidade: 003

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 003 - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 972 2021					
0023.0695.0407.2145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Total Orgão					500,00
Total					500,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:48:21.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 06 Unidade: 004

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Cultura - FMC - Lei 796 2016					
0013.0392.0406.2072 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Total Orgão					600,00
Total					600,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:48:50.



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 1

## Planejamento e Orçamento

### Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2025 Listar Vínculos: Não Orgão: 02 Unidade: 011

#### Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 011 - Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC - Lei 1086 2024					
0006.0182.0301.2011 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SOCORROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	900,00			
17001136	Portaria nº 1.687 - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	17.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					20.000,00
0006.0182.0301.2144 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
Total Ação					40.000,00
0006.0183.0301.2005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				48.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			48.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		48.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	28.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
Total Ação					49.000,00
Total Unidade					109.000,00
Total Orgão					109.000,00
Total					109.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:49:30.





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Prestação de Contas  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal  
Atualizado: Não Poder: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.426.240,00
Pessoal Ativo	11.469.140,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.806.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF))	151.100,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II))	1.687.260,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	133.260,00
Decorrentes de Decisão Judicial	23.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.530.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.738.980,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	11.738.980,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.940.000,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	42,01
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (60,00%)	16.764.000,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (57,00%)	15.925.800,00

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA  
Entidade(s): Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	33.422.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.107.450,00
IPTU	828.700,00
ISS	2.216.650,00
ITBI	200.000,00
IRRFF	705.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.600,00
Contribuições	1.160.000,00
Receita Patrimonial	583.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	577.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.300,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	171.450,00
Transferências Correntes	27.233.200,00
Cota-Parte do FPM	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	635.000,00
Cota-Parte do ITR	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.500.000,00
Outras Transferências Correntes	2.038.200,00
Outras Receitas Correntes	166.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	5.482.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	810.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	293.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.369.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	27.940.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	27.940.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
<b>(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 198, § 11)(VII)</b>	0,00
<b>(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)</b>	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	27.940.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 12/11/2024, às 15:56:16.  
NOTA:



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Prestação de Contas  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal  
Atualizado: Não Poder: Executivo  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.863.240,00
Pessoal Ativo	10.906.140,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.806.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF))	151.100,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II))	1.677.260,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	123.260,00
Decorrentes de Decisão Judicial	23.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.530.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.185.980,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	11.185.980,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.940.000,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	40,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	15.087.600,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	14.333.220,00

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Prestação de Contas  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal  
Atualizado: Não Poder: Legislativo  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	563.000,00
Pessoal Ativo	563.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF))	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II))	10.000,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	553.000,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	553.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.940.000,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	1,98
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	1.676.400,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	1.592.580,00

NOTA:



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 1

## Prestação de Contas

### Demonstrativo das Despesas com Saúde

Entidade: Consolidado

Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

RECEITAS	Orçado
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	25.795.850,00
Impostos	3.812.700,00
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	138.150,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	21.845.000,00
Da União	17.160.000,00
Do Estado	4.685.000,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	1.023.300,00
Da União para o Município	777.100,00
Do Estado para o Município	246.200,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	9.049.850,00
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	4.369.000,00
<b>TOTAL</b>	31.500.000,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.171.466,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.604.740,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	3.566.726,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	85.134,00
Investimentos	85.134,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	6.256.600,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	6.256.600,00
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	0,00
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	1.046.600,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	824.600,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	222.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	5.210.000,00
<b>Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde</b>	20,20
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	2.585.518,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.017.300,00
Suporte Profilático e Terapêutico	131.370,00
Vigilância Sanitária	29.140,00
Vigilância Epidemiológica	68.010,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	1.425.262,00
<b>TOTAL</b>	6.256.600,00

NOTA:



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 1

## Planejamento e Orçamento

### Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas		R\$	Despesas		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receitas correntes		33.432.000,00	Despesas correntes		26.364.336,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.117.450,00	Pessoal e encargos sociais		13.275.140,00
Contribuições		1.160.000,00	Juros e encargos da dívida		119.000,00
Receita patrimonial		583.400,00	Outras despesas correntes		12.970.196,00
Receita de serviços		171.450,00			
Transferências correntes		27.233.200,00			
Outras receitas correntes		166.500,00			
Receitas correntes		1.887.000,00			
Contribuições		1.827.000,00			
Receita de serviços		60.000,00			
Receita Orçamentária		(4.379.000,00)			
Receitas correntes		(4.379.000,00)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(10.000,00)			
Transferências correntes		(4.369.000,00)			
Total das Receitas Correntes		30.940.000,00	Total das Depesas Correntes		26.364.336,00
Déficit		0,00	Superávit		4.575.664,00
Soma		30.940.000,00	Soma		30.940.000,00
Superávit do Orçamento Corrente		4.575.664,00	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
Receitas de capital		560.000,00	Despesas de capital		3.325.664,00
Operações de crédito		500.000,00	Investimentos		3.182.164,00
Alienação de bens		60.000,00	Inversões financeiras		2.000,00
			Amortização da dívida		141.500,00
Total das Receitas de Capital		560.000,00	Total das Depesas de Capital		3.325.664,00
			-(Reserva de contingência		500.000,00
			+Reserva do RPPS)		1.310.000,00
Déficit		2.765.664,00	Superávit		0,00
Resumo					
Receitas Correntes	30.940.000,00	Despesas Correntes	26.364.336,00		
Receitas de Capital	560.000,00	Despesas de Capital	3.325.664,00		
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	500.000,00		
		Reserva do RPPS	1.310.000,00		
Subtotal	31.500.000,00	Subtotal	31.500.000,00		
Déficit	0,00	Superavit	0,00		
Total	31.500.000,00	Total	31.500.000,00		





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 2

## Planejamento e Orçamento AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025**Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64**

Receita			Despesa	
Especificação	Fonte	Total	Especificação	Cat. Econômica
Receitas correntes		33.432.000,00	Administração	4.856.600,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.117.450,00		Agricultura	1.086.800,00
Contribuições	1.160.000,00		Assistência Social	746.700,00
Receita patrimonial	583.400,00		Comércio e Serviços	233.300,00
Receita agropecuária	0,00		Cultura	435.100,00
Receita industrial	0,00		Desporto e Lazer	344.000,00
Receita de serviços	171.450,00		Direitos da Cidadania	1.000,00
Transferências correntes	27.233.200,00		Educação	5.570.300,00
Outras receitas correntes	166.500,00		Encargos Especiais	587.400,00
Receitas de capital		560.000,00	Energia	666.100,00
Operações de crédito	500.000,00		Gestão Ambiental	52.700,00
Alienação de bens	60.000,00		Habitação	64.100,00
Amortização de empréstimos	0,00		Indústria	3.000,00
Transferências de capital	0,00		Legislativa	1.440.000,00
Outras receitas de capital	0,00		Previdência Social	1.966.000,00
Receitas correntes		1.887.000,00	Reserva de Contingência	1.810.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		Saneamento	55.500,00
Contribuições	1.827.000,00		Saúde	6.256.600,00
Receita patrimonial	0,00		Segurança Pública	109.500,00
Receita agropecuária	0,00		Transporte	3.685.900,00
Receita industrial	0,00		Urbanismo	1.529.400,00
Receita de serviços	60.000,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital		0,00		
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Outras receitas de capital	0,00			
( r ) deduções da receita		0,00		
Receitas correntes	(4.379.000,00)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(10.000,00)			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	(4.369.000,00)			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Outras receitas de capital	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
Especificação	Fonte	Total	Especificação	Cat. Econômica
Outras receitas de capital	0,00			
( r ) deduções da receita	0,00			
Subtotal		31.500.000,00	Subtotal	31.500.000,00
Transferências Financeiras		0,00	Transferências Financeiras	0,00
Total		31.500.000,00	Total	31.500.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 2

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025 Listar Analíticas: Sim

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			26.364.336,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			13.275.140,00
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		38.062,00	
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	38.062,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas		11.410.078,00	
31900100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	1.638.000,00		
31900300000000000000	Pensões	168.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	92.110,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.745.020,00		
31901300000000000000	Obrigações patronais	400.610,00		
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	209.078,00		
31909100000000000000	Sentenças judiciais	23.000,00		
31909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	133.260,00		
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e		1.827.000,00	
31911300000000000000	Contribuições patronais	1.827.000,00		
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			119.000,00
32900000000000000000	Aplicações diretas		119.000,00	
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	118.000,00		
32902200000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.000,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes			12.970.196,00
33200000000000000000	Transferências à união		500,00	
33209300000000000000	Indenizações e restituições	500,00		
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		60.300,00	
33304100000000000000	Contribuições	20.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	39.800,00		
33309300000000000000	Indenizações e restituições	500,00		
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		7.200,00	
33504100000000000000	Contribuições	200,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	7.000,00		
33600000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		20.000,00	
33604500000000000000	Subvenções econômicas	20.000,00		
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		37.206,00	
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	37.206,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas		12.463.090,00	
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	848.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	170.250,00		
33903000000000000000	Material de consumo	2.876.310,00		
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	53.500,00		
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	326.500,00		
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	68.600,00		
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.100,00		
33903500000000000000	Serviços de consultoria	141.000,00		
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	382.570,00		
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	19.300,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.576.810,00		
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	531.250,00		
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.038.000,00		
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	316.500,00		
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	20.000,00		
33909100000000000000	Sentenças judiciais	4.000,00		
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	22.500,00		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	61.900,00		
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e		60.000,00	
33913900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00		
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e		321.900,00	
33933200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00		
33933400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	146.000,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 2 / 2

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025 Listar Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.400,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			3.325.664,00
44000000000000000000	Investimentos			3.182.164,00
44200000000000000000	Transferências à união		20.500,00	
44204200000000000000	Auxílios	20.000,00		
44209300000000000000	Indenizações e restituições	500,00		
44300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00	
44309300000000000000	Indenizações e restituições	500,00		
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		3.000,00	
44504200000000000000	Auxílios	3.000,00		
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de r		11.434,00	
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	11.434,00		
44900000000000000000	Aplicações diretas		3.146.730,00	
44903000000000000000	Material de consumo	58.000,00		
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	2.155.400,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	882.830,00		
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	4.000,00		
44909100000000000000	Sentenças judiciais	500,00		
45000000000000000000	Inversões financeiras			2.000,00
45900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
45906100000000000000	Aquisição de imóveis	2.000,00		
46000000000000000000	Amortização da dívida			141.500,00
46900000000000000000	Aplicações diretas		141.500,00	
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	140.000,00		
46907300000000000000	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatad	1.000,00		
46909100000000000000	Sentenças judiciais	500,00		
90000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.810.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.810.000,00
99990000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.810.000,00	
99999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.810.000,00		
			<b>Total</b>	<b>31.500.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.

Órgão: 1 - Câmara Municipal de Vereadores					
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores					
0001.0031.0100.1001 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	15.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				340.000,00
44000000000000000000	Investimentos			340.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		340.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	340.000,00			
Total Ação					400.000,00
0001.0031.0100.1002 - EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
44000000000000000000	Investimentos			100.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
44903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	90.000,00			
Total Ação					100.000,00
0001.0031.0100.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				940.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			563.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		543.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	480.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			377.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		3.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		374.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	7.000,00			
33901400000000000000	Diárias - civil	33.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	30.000,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	8.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	25.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	11.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	45.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	25.000,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 2 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	14.000,00			
Total Ação					940.000,00
Total Unidade					1.440.000,00
Total Órgão					1.440.000,00
Órgão: 2 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito - Lei 897 2019 Seção I					
0004.0122.0200.1003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				9.400,00
44000000000000000000	Investimentos			9.400,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		9.400,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	9.400,00			
Total Ação					9.400,00
0004.0122.0200.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				618.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			441.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		441.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	40.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			177.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		177.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	30.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	50.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	12.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
Total Ação					618.000,00
0004.0122.0200.2003 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				31.600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			31.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		31.600,00		
33903000000000000000	Material de consumo	2.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.600,00			
Total Ação					31.600,00
Total Unidade					659.000,00
Unidade: 11 - Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC - Lei 1086 2024					
0006.0182.0301.2011 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SOCORROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 3 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Total Ação					20.000,00
0006.0182.0301.2144 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CÍVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
Total Ação					40.000,00
0006.0183.0301.2005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				48.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			48.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		48.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	500,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
Total Ação					49.000,00
Total Unidade					109.000,00
Unidade: 12 - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA - Lei 658 2011					
0018.0541.0702.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 13 - Conselho Municipal de Desporto CMD - Lei 34 1993					
0027.0812.0408.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESPORTO - CMD					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 14 - Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural - COMPHAC - Lei 838 2017					



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 4 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

**0013.0391.0406.2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E CULTURAL - COMPHAC**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			

**Total Ação** 500,00**Total Unidade** 500,00

Unidade: 15 - Conselho Municipal do Idoso - CMI - Lei 563 2008

**0008.0241.0602.2053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO - CMI**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			

**Total Ação** 500,00**Total Unidade** 500,00

Unidade: 16 - Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE - Lei 391 2003

**0023.0691.0705.2057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			

**Total Ação** 500,00**Total Unidade** 500,00

Unidade: 17 - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR - Lei 995 2021

**0014.0422.0200.2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			

**Total Ação** 500,00**Total Unidade** 500,00

Unidade: 18 - Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMALES - Lei 100 1994

**0012.0306.0403.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COMALES**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 5 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
				<b>Total Ação</b>	500,00
				<b>Total Unidade</b>	500,00

Unidade: 19 - Conselho Municipal de Saneamento Básico - Lei 994 2021

#### 0017.0512.0200.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
				<b>Total Ação</b>	500,00
				<b>Total Unidade</b>	500,00

Unidade: 2 - Assessoria Jurídica - Lei 897 2019 seção III

#### 0004.0122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				113.500,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			107.500,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		107.500,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	95.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	12.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	500,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	500,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
				<b>Total Ação</b>	113.500,00
				<b>Total Unidade</b>	113.500,00

Unidade: 20 - Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres - COMDIM - Lei 996 2021

#### 0014.0422.0200.2042 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS MULHERES - COMDIM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
				<b>Total Ação</b>	500,00
				<b>Total Unidade</b>	500,00

Unidade: 21 - Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária - CDA - Lei 406 2003

#### 0020.0608.0703.2063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA - CDA



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 6 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 22 - Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC - Lei 796 2016					
0013.0392.0406.2146 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICAS CULTURAIS - CMPC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 23 - Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - Lei 972 2021					
0023.0695.0407.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 24 - Conselho Municipal de Educação - CME - Lei 530 2007					
0012.0365.0404.2067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO - CME					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 25 - Conselho Municipal de Habitação - COMHAB - Lei 808 2016					
0016.0482.0305.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO - COMHAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 7 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 26 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA - Lei 740 2014					
0008.0243.0602.2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 27 - Conselho Municipal de Política Animal - COMUPA - Lei 960 2020					
0020.0609.0706.2141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICA ANIMAL - COMUPA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Unidade: 3 - Unidade Central de Controle Interno - UCCI - Lei 897 2019 Seção IV					
0004.0124.0200.2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				152.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		30.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	30.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			17.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		17.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	2.000,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	7.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	500,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 8 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

40000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
44000000000000000000	Investimentos			5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					157.000,00
Total Unidade					157.000,00
Unidade: 4 - Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC - Lei 1086 2024					
0006.0182.0301.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 5 - Conselho Tutelar - Lei 740 2014					
0008.0243.0200.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				185.500,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			131.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		131.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	108.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	23.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			54.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		54.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	20.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				500,00
44000000000000000000	Investimentos			500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
Total Ação					186.000,00
Total Unidade					186.000,00
Unidade: 6 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA - Lei 740 2014					
0008.0243.0200.2122 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				13.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			13.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		13.200,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.500,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	600,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.900,00
44000000000000000000	Investimentos			1.900,00	

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 9 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

44900000000000000000	Aplicações diretas		1.900,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.900,00			
<b>Total Ação</b>					15.100,00
<b>Total Unidade</b>					15.100,00
Unidade: 7 - Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS - Lei 434 2004					
0008.0122.0200.2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
<b>Total Ação</b>					600,00
<b>Total Unidade</b>					600,00
Unidade: 8 - Conselho Municipal de Saúde - CMS - Lei 531 2007					
0010.0122.0200.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE - CMS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
<b>Total Ação</b>					600,00
<b>Total Unidade</b>					600,00
Unidade: 9 - Conselho Municipal do - FUNDEB - Lei 966 2021					
0012.0122.0404.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
<b>Total Ação</b>					600,00
<b>Total Unidade</b>					600,00
<b>Total Órgão</b>					1.250.000,00
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Administração					
0004.0122.0200.1004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
44000000000000000000	Investimentos			20.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
<b>Total Ação</b>					20.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 10 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

0004.0122.0200.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
44000000000000000000	Investimentos			60.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
44903000000000000000	Material de consumo	8.000,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
44905100000000000000	Obras e instalações	45.000,00			
Total Ação					60.000,00
0004.0122.0200.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.919.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.272.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		767.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	60.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00			
31909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		505.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	505.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.647.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.646.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	831.000,00			
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	40.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	10.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	330.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	180.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	195.000,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
Total Ação					2.920.000,00
Total Unidade					3.000.000,00
Unidade: 2 - Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019					
0009.0122.0210.2137 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				130.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.200,00			
33903000000000000000	Material de consumo	2.300,00			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 11 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33903500000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	9.000,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		60.000,00		
33913900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
<b>Total Ação</b>					130.000,00
0009.0272.0900.0017 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.415.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		1.400.000,00		
31900100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	1.400.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.000,00			
33908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	10.000,00			
<b>Total Ação</b>					1.415.000,00
0009.0272.0900.0021 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				145.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
31900300000000000000	Pensões	130.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.000,00			
33908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	10.000,00			
<b>Total Ação</b>					145.000,00
0099.0997.0999.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
90000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.310.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.310.000,00	
99990000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.310.000,00		
99999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.310.000,00			
<b>Total Ação</b>					1.310.000,00
<b>Total Unidade</b>					3.000.000,00
<b>Total Órgão</b>					6.000.000,00
Órgão: 4 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade: 1 - Secretaria Municipal da Fazenda					
0004.0122.0200.0016 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 12 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital			1.000,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos				
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
44504200000000000000	Auxílios	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					3.000,00
0004.0123.0200.1006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DA FAZENDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				20.600,00
44000000000000000000	Investimentos			20.600,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		20.600,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.600,00			
<b>Total Ação</b>					20.600,00
0004.0123.0200.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				760.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			635.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		575.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	541.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		60.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	60.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			125.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	55.000,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
<b>Total Ação</b>					760.000,00
0004.0129.0200.2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				103.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			103.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		103.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	11.000,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	35.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	55.000,00			
<b>Total Ação</b>					103.000,00
0009.0272.0032.0010 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				276.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			276.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		276.000,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 13 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

31900100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	238.000,00			
31900300000000000000	Pensões	38.000,00			
<b>Total Ação</b>					276.000,00
0028.0843.0000.0011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				119.000,00
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			119.000,00	
32900000000000000000	Aplicações diretas		119.000,00		
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	118.000,00			
32902200000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				141.000,00
46000000000000000000	Amortização da dívida			141.000,00	
46900000000000000000	Aplicações diretas		141.000,00		
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	140.000,00			
46907300000000000000	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					260.000,00
0028.0843.0000.0012 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS POR DAÇÃO DE PAGAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
45000000000000000000	Inversões financeiras			1.000,00	
45900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
45906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					1.000,00
0028.0845.0000.0015 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A UNIÃO E AO ESTADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33200000000000000000	Transferências à união		500,00		
33209300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
33309300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44200000000000000000	Transferências à união		500,00		
44209300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
44300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
44309300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
<b>Total Ação</b>					2.000,00
0028.0846.0000.0013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				294.400,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			294.400,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		294.400,00		
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	294.400,00			
<b>Total Ação</b>					294.400,00
0028.0846.0000.0014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				29.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		23.000,00		
31909100000000000000	Sentenças judiciais	23.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 14 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
33909100000000000000	Sentenças judiciais	4.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
44909100000000000000	Sentenças judiciais	500,00			
46000000000000000000	Amortização da dívida			500,00	
46900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
46909100000000000000	Sentenças judiciais	500,00			
<b>Total Ação</b>					30.000,00
<b>Total Unidade</b>					1.750.000,00
<b>Total Órgão</b>					1.750.000,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte

Unidade: 1 - Sec Municipal de Obras e Transportes

0015.0451.0308.1052 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				415.000,00
44000000000000000000	Investimentos			415.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		415.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	415.000,00			
<b>Total Ação</b>					415.000,00

0015.0451.0308.2017 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				202.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			197.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		197.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	120.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					202.000,00

0015.0452.0302.1009 - ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				9.400,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			9.400,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		9.400,00		
33903000000000000000	Material de consumo	4.400,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
<b>Total Ação</b>					9.400,00

0015.0452.0302.2012 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E MONUMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				353.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			311.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		261.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 15 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		50.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	50.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			42.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		42.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	25.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					353.000,00
0015.0452.0307.2016 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				550.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			550.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		549.000,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	549.000,00			
<b>Total Ação</b>					550.000,00
0016.0481.0305.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO MEIO RURAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				19.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			19.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		19.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				12.000,00
44000000000000000000	Investimentos			12.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	11.000,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					31.000,00
0016.0482.0305.1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO MEIO URBANO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				12.000,00
44000000000000000000	Investimentos			12.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	11.000,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					32.000,00
0017.0511.0306.1014 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 16 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
44000000000000000000	Investimentos			7.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	6.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					9.000,00

## 0017.0511.0306.2015 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
<b>Total Ação</b>					20.000,00

## 0017.0512.0306.1014 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
44000000000000000000	Investimentos			6.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					6.000,00

## 0017.0512.0306.2015 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	16.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
44000000000000000000	Investimentos			2.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					20.000,00

## 0025.0451.0304.1011 - AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				92.000,00
44000000000000000000	Investimentos			92.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		92.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	92.000,00			
<b>Total Ação</b>					92.000,00

## 0025.0452.0304.2014 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				574.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			63.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		53.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 17 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		10.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			511.100,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		511.100,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	104.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	404.100,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					574.100,00
0026.0122.0200.1015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				11.000,00
44000000000000000000	Investimentos			11.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00			
<b>Total Ação</b>					11.000,00
0026.0122.0200.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.139.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			731.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		666.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		65.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	65.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			408.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		407.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	95.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	195.000,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00			
<b>Total Ação</b>					1.139.000,00
0026.0782.0309.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				279.100,00
44000000000000000000	Investimentos			279.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		279.100,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	279.100,00			
<b>Total Ação</b>					279.100,00
0026.0782.0309.1061 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL					



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 18 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				750.100,00
44000000000000000000	Investimentos			750.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		750.100,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	750.100,00			
<b>Total Ação</b>					750.100,00
0026.0782.0309.2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				450.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		450.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	300.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00			
<b>Total Ação</b>					450.000,00
0026.0782.0309.2019 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.046.700,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			306.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		264.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	16.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	2.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		42.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	42.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			740.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		740.700,00		
33903000000000000000	Material de consumo	509.700,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
<b>Total Ação</b>					1.056.700,00
<b>Total Unidade</b>					5.999.400,00
Unidade: 2 - Fundo Municipal de Habitação - FUMHAB - Lei 821 2017					
0016.0482.0305.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUMHAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
<b>Total Ação</b>					600,00
<b>Total Unidade</b>					600,00
<b>Total Órgão</b>					6.000.000,00
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 19 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Educação					
0012.0122.0200.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.528.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.052.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		562.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	530.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	21.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		490.000,00		
319113000000000000	Contribuições patronais	490.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			475.800,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		800,00		
333047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	800,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		475.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	60.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	40.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	300.000,00			
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					1.578.300,00
0012.0306.0403.2024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				47.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			47.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		47.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	47.500,00			
Total Ação					47.500,00
0012.0306.0403.2025 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				36.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			36.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		36.600,00		
339030000000000000	Material de consumo	36.600,00			
Total Ação					36.600,00
0012.0306.0403.2073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				41.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			41.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		41.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	41.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 20 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Total Ação					41.000,00
0012.0361.0404.1022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEFS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				48.330,00
44000000000000000000	Investimentos			48.330,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		48.330,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	48.330,00			
Total Ação					48.330,00
0012.0361.0404.1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				12.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
Total Ação					22.000,00
0012.0361.0404.2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				565.520,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			371.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		331.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	298.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		40.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	40.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			194.520,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		194.520,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	52.770,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	93.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.750,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
Total Ação					565.520,00
0012.0361.0404.2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Ensino Fundamental)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		380.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 21 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
<b>Total Ação</b>					400.000,00
0012.0361.0404.2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	86.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	12.000,00			
<b>Total Ação</b>					100.000,00
0012.0361.0409.2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				205.310,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			205.310,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		205.310,00		
33903000000000000000	Material de consumo	111.550,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	92.760,00			
<b>Total Ação</b>					205.310,00
0012.0362.0409.2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				124.730,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			124.730,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		124.730,00		
33903000000000000000	Material de consumo	65.450,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.280,00			
<b>Total Ação</b>					124.730,00
0012.0364.0405.1030 - EQUIPAMENTOS PARA PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					1.000,00
0012.0364.0405.2033 - MANUTENÇÃO DO PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				74.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		64.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	3.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			9.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 22 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33903000000000000000	Material de consumo	4.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					74.000,00
0012.0365.0404.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEIs					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				317.000,00
44000000000000000000	Investimentos			317.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		317.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	317.000,00			
<b>Total Ação</b>					320.000,00
0012.0365.0404.1026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
<b>Total Ação</b>					10.000,00
0012.0365.0404.2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				446.300,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			324.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		294.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	60.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	222.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		30.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	30.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			122.300,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		122.300,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	31.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.200,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					446.300,00
0012.0365.0404.2080 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				286.150,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 23 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			161.150,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		161.150,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	40.300,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.350,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.500,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			

**Total Ação** 286.150,00**0012.0365.0404.2120 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - CRECHE**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				380.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		360.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			

**Total Ação** 380.000,00**0012.0365.0404.2130 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - CRECHE**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	86.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	12.000,00			

**Total Ação** 100.000,00**0012.0365.0404.2132 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - PRÉ-ESCOLA**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	86.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	12.000,00			

**Total Ação** 100.000,00**0012.0365.0404.2133 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - PRÉ-ESCOLA**

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 24 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				430.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			430.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		410.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	380.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
Total Ação					430.000,00
0012.0365.0409.2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				89.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			89.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		89.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	48.500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.500,00			
Total Ação					89.000,00
0012.0365.0409.2106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				160.960,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			160.960,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		160.960,00		
33903000000000000000	Material de consumo	87.460,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.500,00			
Total Ação					160.960,00
0012.0367.0404.2022 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
Total Ação					2.000,00
Total Unidade					5.568.700,00
Unidade: 2 - Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo					
0013.0391.0406.1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				78.000,00
44000000000000000000	Investimentos			78.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		78.000,00		
44903000000000000000	Material de consumo	44.000,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00			
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
Total Ação					78.000,00
0013.0392.0406.0004 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	5.000,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 25 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

40000000000000000000	Despesas de capital				21.000,00
44000000000000000000	Investimentos			21.000,00	
44200000000000000000	Transferências à união		20.000,00		
44204200000000000000	Auxílios	20.000,00			
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
44504200000000000000	Auxílios	1.000,00			
Total Ação					26.000,00
0013.0392.0406.1032 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
44000000000000000000	Investimentos			7.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
Total Ação					7.000,00
0013.0392.0406.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS ESPAÇOS CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	11.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.000,00			
Total Ação					45.000,00
0013.0392.0406.2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES / PROJETOS CULTURAIS E CÍVICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				277.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			277.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		277.500,00		
33903000000000000000	Material de consumo	33.000,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.500,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.800,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	2.200,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	5.000,00			
Total Ação					277.500,00
0018.0541.0407.2066 - MANUTENÇÃO DO GEOPARQUE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				23.800,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		7.500,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	7.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			16.300,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		16.300,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	16.300,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				400,00
44000000000000000000	Investimentos			400,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		400,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	400,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 26 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Total Ação					24.200,00
0023.0695.0407.1060 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				37.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			37.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		37.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	22.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				14.000,00
44000000000000000000	Investimentos			14.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00		
44903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total Ação					51.000,00
0023.0695.0407.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				129.500,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			69.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		68.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	2.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			60.500,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.500,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.500,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		58.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	16.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				8.500,00
44000000000000000000	Investimentos			8.500,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		8.500,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	8.500,00			
Total Ação					138.000,00
0027.0812.0408.0005 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
44504200000000000000	Auxílios	1.000,00			
Total Ação					2.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 27 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

0027.0812.0408.2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				219.500,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		71.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	5.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			147.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		147.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	37.000,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	30.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00			
Total Ação					219.500,00
0027.0813.0408.1034 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
44000000000000000000	Investimentos			6.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
Total Ação					6.000,00
0027.0813.0408.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	44.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				71.000,00
44000000000000000000	Investimentos			71.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		71.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	60.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00			
Total Ação					116.000,00
Total Unidade					990.200,00
Unidade: 3 - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 972 2021					
0023.0695.0407.2145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 28 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

<b>Total Ação</b>					500,00
<b>Total Unidade</b>					500,00
Unidade: 4 - Fundo Municipal da Cultura - FMC - Lei 796 2016					
0013.0392.0406.2072 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
<b>Total Ação</b>					600,00
<b>Total Unidade</b>					600,00
<b>Total Órgão</b>					6.560.000,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 1 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0122.0200.1037 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				53.900,00
44000000000000000000	Investimentos			53.900,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		53.900,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	53.900,00			
<b>Total Ação</b>					53.900,00
0010.0122.0200.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.361.860,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			863.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		758.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	650.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	28.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	60.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		105.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	105.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			498.860,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		498.860,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	11.400,00			
33903000000000000000	Material de consumo	60.500,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.760,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	79.500,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	280.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	5.500,00			
<b>Total Ação</b>					1.361.860,00
0010.0122.0200.2140 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				8.868,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 29 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.562,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.562,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.562,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.306,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.306,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.306,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				34,00
44000000000000000000	Investimentos			34,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		34,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	34,00			
Total Ação					8.902,00
0010.0301.0503.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				31.200,00
44000000000000000000	Investimentos			31.200,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		31.200,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	18.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	13.200,00			
Total Ação					31.200,00
0010.0301.0503.2047 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.597.148,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.050.548,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		890.548,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	847.400,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	4.400,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.748,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		160.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	160.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			546.600,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
33504100000000000000	Contribuições	200,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		335.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	18.700,00			
33903000000000000000	Material de consumo	228.800,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.200,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	64.900,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.300,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.100,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		210.900,00		
33933400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	130.000,00			
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.900,00			
Total Ação					1.597.148,00
0010.0301.0503.2048 - SERVIÇOS INTEGRADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				173.950,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 30 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33000000000000000000	Outras despesas correntes			173.950,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		107.950,00		
33903000000000000000	Material de consumo	4.400,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	550,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	11.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		66.000,00		
33933400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	16.000,00			
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
<b>Total Ação</b>				173.950,00	
0010.0301.0503.2123 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				60.050,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			60.050,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		33.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	33.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		27.050,00		
33903000000000000000	Material de consumo	3.950,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	550,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.750,00			
<b>Total Ação</b>				60.050,00	
0010.0301.0503.2135 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				262.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			257.100,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		212.100,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	211.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	550,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	550,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		45.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	45.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
<b>Total Ação</b>				262.100,00	
0010.0301.0503.2136 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				461.070,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			399.470,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		388.970,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	381.600,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	550,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.100,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		10.500,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	10.500,00			



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 31 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33000000000000000000	Outras despesas correntes			61.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		61.600,00		
33903000000000000000	Material de consumo	37.400,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.300,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.900,00			
<b>Total Ação</b>					461.070,00
0010.0302.0506.2127 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.001.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.001.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.001.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000.000,00			
<b>Total Ação</b>					2.001.000,00
0010.0302.0506.2134 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				16.300,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			16.300,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		16.300,00		
33903000000000000000	Material de consumo	15.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.200,00			
<b>Total Ação</b>					16.300,00
0010.0303.0504.2049 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				131.370,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			131.370,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		125.870,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.050,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	124.600,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	110,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.500,00		
33933200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
<b>Total Ação</b>					131.370,00
0010.0304.0505.2050 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				29.140,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			29.140,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		23.640,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	550,00			
33903000000000000000	Material de consumo	20.940,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	550,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.500,00		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00			
<b>Total Ação</b>					29.140,00
0010.0305.0505.2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				68.010,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			28.060,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 32 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

31900000000000000000	Aplicações diretas		22.560,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	110,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	22.120,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	110,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	110,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	110,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		5.500,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	5.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			39.950,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		39.950,00		
33903000000000000000	Material de consumo	30.440,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	110,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.400,00			
<b>Total Ação</b>					68.010,00
<b>Total Unidade</b>					6.256.000,00

Unidade: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004

## 0008.0122.0200.1040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				23.400,00
44000000000000000000	Investimentos			23.400,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		23.400,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	23.400,00			
<b>Total Ação</b>					23.400,00

## 0008.0122.0200.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				27.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			24.100,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		24.100,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	8.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					27.100,00

## 0008.0243.0602.2056 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				27.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			27.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		27.500,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.500,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.400,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00			
<b>Total Ação</b>					27.500,00

## 0008.0244.0602.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE SÓCIOASSISTENCIAL BÁSICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 33 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

44000000000000000000	Investimentos			4.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
				<b>Total Ação</b>	4.000,00
0008.0244.0602.1064 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				28.000,00
44000000000000000000	Investimentos			28.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		28.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	28.000,00			
				<b>Total Ação</b>	30.000,00
0008.0244.0602.2056 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				39.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			39.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		39.700,00		
33903000000000000000	Material de consumo	3.300,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.300,00			
				<b>Total Ação</b>	39.700,00
0008.0244.0602.2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				55.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			55.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		55.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	6.500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	9.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.300,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.600,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
				<b>Total Ação</b>	55.500,00
0008.0244.0602.2060 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				292.800,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			246.900,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		222.900,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	211.900,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		24.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	24.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			45.900,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		45.900,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	7.700,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.800,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 34 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	11.000,00			
<b>Total Ação</b>					292.800,00
<b>Total Unidade</b>					500.000,00
Unidade: 3 - Fundo Municipal do Idoso - FMI - Lei 1006 2021					
0008.0241.0602.2143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				43.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			43.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		43.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	16.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
<b>Total Ação</b>					44.000,00
<b>Total Unidade</b>					44.000,00
<b>Total Órgão</b>					6.800.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 1 - Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente					
0004.0122.0705.2065 - MANUTENÇÃO DO CONDESUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		24.000,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	24.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		16.000,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	16.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				500,00
44000000000000000000	Investimentos			500,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		500,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	500,00			
<b>Total Ação</b>					40.500,00
0018.0541.0702.2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.000,00		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
<b>Total Ação</b>					15.000,00
0020.0122.0200.1008 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				41.900,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 35 / 38

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

44000000000000000000	Investimentos			41.900,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		41.900,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	41.900,00			
				<b>Total Ação</b>	41.900,00
0020.0122.0200.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				505.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			271.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		256.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	230.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		15.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	15.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			234.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		234.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	90.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	10.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	10.000,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
				<b>Total Ação</b>	505.000,00
0020.0605.0703.2062 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				222.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			222.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		194.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	140.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		28.000,00		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
				<b>Total Ação</b>	222.000,00
0020.0606.0703.1043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				170.100,00
44000000000000000000	Investimentos			170.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		170.100,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	170.100,00			
				<b>Total Ação</b>	170.100,00
0020.0606.0703.2064 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 36 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

30000000000000000000	Despesas correntes				73.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			73.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		73.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.000,00			
Total Ação					73.000,00
0020.0608.0703.0009 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		20.000,00		
33304100000000000000	Contribuições	20.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
Total Ação					50.000,00
0020.0608.0703.2062 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		100,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
44000000000000000000	Investimentos			2.000,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00			
Total Ação					2.100,00
0022.0661.0705.1048 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
44000000000000000000	Investimentos			2.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
45000000000000000000	Inversões financeiras			1.000,00	
45900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
45906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
Total Ação					3.000,00
0023.0691.0705.1048 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				10.400,00
44000000000000000000	Investimentos			10.400,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.400,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	9.400,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
Total Ação					10.400,00
0023.0692.0705.2131 - APOIO ÀS EMPRESAS, INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 37 / 38

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

33600000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		20.000,00		
33604500000000000000	Subvenções econômicas	20.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
Total Ação					30.000,00
0023.0695.0705.1047 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				2.400,00
44000000000000000000	Investimentos			2.400,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.400,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	2.400,00			
Total Ação					2.400,00
Total Unidade					1.165.400,00
Unidade: 2 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - Lei 657 2011					
0018.0541.0702.2124 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				13.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			13.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	6.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
Total Ação					13.000,00
Total Unidade					13.000,00
Unidade: 3 - Fundo Municipal de Política Animal - FUMUPA - Lei 1063 2023					
0020.0609.0706.2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA ANIMAL - FUMUPA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				21.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			21.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.000,00		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
Total Ação					21.000,00
Total Unidade					21.000,00
Unidade: 4 - Fundo Municipal da Agropecuária - FMA - Lei 408 2003					
0020.0608.0703.2071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA - FMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
Total Ação					600,00





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

					Total Unidade	600,00
					Total Órgão	1.200.000,00
Órgão: 9 - Reserva de Contingência						
Unidade: 1 - Reserva de Contingência						
0099.0999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
90000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
99000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
99990000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
99999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
Total Ação					500.000,00	
Total Unidade					500.000,00	
Total Órgão					500.000,00	
Total					31.500.000,00	





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

### Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores					
Unidade: 001 - Camara Municipal de Vereadores					
0001.0031.0100.1001 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	15.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				340.000,00
44000000000000000000	Investimentos			340.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		340.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	340.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	340.000,00			
Total Ação					400.000,00
0001.0031.0100.1002 - EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
44000000000000000000	Investimentos			100.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
44903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	90.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	90.000,00			
Total Ação					100.000,00
0001.0031.0100.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				940.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			563.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		543.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	480.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	480.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	50.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			377.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		3.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		374.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	7.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 2 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores					
Unidade: 001 - Camara Municipal de Vereadores					
0001.0031.0100.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390140000000000000	Diárias - civil	33.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	33.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	8.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	25.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	25.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	33.000,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	45.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	45.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	25.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	25.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	14.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	14.000,00			
Total Ação					940.000,00
Total Unidade					1.440.000,00
Total Órgão					1.440.000,00
Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito - Lei 897 2019 Seção I					
0004.0122.0200.1003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				9.400,00
4400000000000000000	Investimentos			9.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.400,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	9.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.300,00			
17551105	REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	1.100,00			
Total Ação					9.400,00
0004.0122.0200.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				618.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			441.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		441.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	400.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	40.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	40.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 3 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito - Lei 897 2019 Seção I

0004.0122.0200.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	177.000,00	177.000,00	
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas				
33901400000000000000	Diárias - civil	30.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	50.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	50.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	35.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	12.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	12.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
Total Ação					

0004.0122.0200.2003 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes		31.600,00	31.600,00	31.600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas				
33903000000000000000	Material de consumo	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.600,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	29.600,00			
Total Ação					31.600,00
Total Unidade					659.000,00

Unidade: 002 - Assessoria Jurídica - Lei 897 2019 seção III

0004.0122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes		107.500,00	107.500,00	113.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
3190000000000000000	Aplicações diretas				
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	95.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	95.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	12.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	12.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00	6.000,00	
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 4 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I

Unidade: 002 - Assessoria Jurídica - Lei 897 2019 seção III

0004.0122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33903000000000000000	Material de consumo	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
Total Ação					113.500,00
Total Unidade					113.500,00

Unidade: 003 - Unidade Central de Controle Interno - UCCI - Lei 897 2019 Seção IV

0004.0124.0200.2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				152.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		30.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	30.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			17.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		17.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	7.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
44000000000000000000	Investimentos			5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
Total Ação					157.000,00
Total Unidade					157.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 5 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 004 - Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC - Lei 1086 2024					
0006.0182.0301.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 005 - Conselho Tutelar - Lei 740 2014					
0008.0243.0200.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				185.500,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			131.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		131.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	108.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	108.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	23.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	23.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			54.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		54.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				500,00
44000000000000000000	Investimentos			500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
Total Ação					186.000,00
Total Unidade					186.000,00
Unidade: 006 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA - Lei 740 2014					
0008.0243.0200.2122 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				13.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			13.200,00	





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 6 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 006 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA - Lei 740 2014					
0008.0243.0200.2122 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	600,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.900,00
4400000000000000000	Investimentos			1.900,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.900,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.900,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	900,00			
Total Ação					15.100,00
Total Unidade					15.100,00
Unidade: 007 - Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS - Lei 434 2004					
0008.0122.0200.2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Unidade: 008 - Conselho Municipal de Saúde - CMS - Lei 531 2007					
0010.0122.0200.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE - CMS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		600,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 7 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 008 - Conselho Municipal de Saúde - CMS - Lei 531 2007					
0010.0122.0200.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE - CMS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390140000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Unidade: 009 - Conselho Municipal do - FUNDEB - Lei 966 2021					
0012.0122.0404.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Unidade: 011 - Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC - Lei 1086 2024					
0006.0182.0301.2011 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SOCORROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	900,00			
17001136	Portaria nº 1.687 - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Cível	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	17.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					20.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 8 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I

Unidade: 011 - Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC - Lei 1086 2024

0006.0182.0301.2144 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CÍVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
Total Ação					40.000,00

0006.0183.0301.2005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				48.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			48.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		48.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	28.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
Total Ação					49.000,00
Total Unidade					109.000,00

Unidade: 012 - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA - Lei 658 2011

0018.0541.0702.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 9 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
Unidade: 013 - Conselho Municipal de Desporto CMD - Lei 34 1993					
0027.0812.0408.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESPORTO - CMD					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 014 - Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural - COMPHAC - Lei 838 2017					
0013.0391.0406.2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E CULTURAL - COMPHAC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 015 - Conselho Municipal do Idoso - CMI - Lei 563 2008					
0008.0241.0602.2053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO - CMI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 10 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I

Unidade: 016 - Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE - Lei 391 2003

0023.0691.0705.2057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 017 - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR - Lei 995 2021

0014.0422.0200.2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 018 - Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMALES - Lei 100 1994

0012.0306.0403.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COMALES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 11 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I

Unidade: 019 - Conselho Municipal de Saneamento Básico - Lei 994 2021

0017.0512.0200.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 020 - Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres - COMDIM - Lei 996 2021

0014.0422.0200.2042 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS MULHERES - COMDIM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 021 - Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária - CDA - Lei 406 2003

0020.0608.0703.2063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA - CDA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 12 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I

Unidade: 022 - Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC - Lei 796 2016

0013.0392.0406.2146 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICAS CULTURAIS - CMPC

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 023 - Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - Lei 972 2021

0023.0695.0407.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 024 - Conselho Municipal de Educação - CME - Lei 530 2007

0012.0365.0404.2067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO - CME

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 13 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I

Unidade: 025 - Conselho Municipal de Habitação - COMHAB - Lei 808 2016

0016.0482.0305.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO - COMHAB

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 026 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA - Lei 740 2014

0008.0243.0602.2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00

Unidade: 027 - Conselho Municipal de Política Animal - COMUPA - Lei 960 2020

0020.0609.0706.2141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICA ANIMAL - COMUPA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 14 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I					
				Total Órgão	1.250.000,00
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Administração					
0004.0122.0200.1004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
44000000000000000000	Investimentos			20.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	19.900,00			
17551121	Alienação de bens imóveis rec não vinculado	100,00			
				Total Ação	20.000,00
0004.0122.0200.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
44000000000000000000	Investimentos			60.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
44903000000000000000	Material de consumo	8.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.000,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.000,00			
44905100000000000000	Obras e instalações	45.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	45.000,00			
				Total Ação	60.000,00
0004.0122.0200.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.919.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.272.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		767.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	700.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	60.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	60.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.000,00			
31909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		505.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	505.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	505.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.647.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.000,00		
33304700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.646.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	831.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	831.000,00			
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 15 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Administração					
0004.0122.0200.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	40.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	40.000,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	330.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	330.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	180.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	180.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	195.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	195.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					2.920.000,00
Total Unidade					3.000.000,00
Unidade: 002 - Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019					
0009.0122.0210.2137 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				130.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.200,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	2.200,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.300,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	2.300,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	35.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	9.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	9.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	1.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
18020430	RPPS - Taxa de Administração	500,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 16 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 002 - Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019					
0009.0122.0210.2137 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		60.000,00		
3391390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	60.000,00			
Total Ação					130.000,00
0009.0272.0900.0017 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.415.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.400.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	1.400.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	1.400.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	5.000,00			
3390860000000000000	Compensações a regimes de previdência	10.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	10.000,00			
Total Ação					1.415.000,00
0009.0272.0900.0021 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				145.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
3190030000000000000	Pensões	130.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	130.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	5.000,00			
3390860000000000000	Compensações a regimes de previdência	10.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	10.000,00			
Total Ação					145.000,00
0099.0997.0999.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.310.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.310.000,00	
9999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.310.000,00		
9999990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.310.000,00			
18000410	RPPS - Plano de Previdência	1.310.000,00			
Total Ação					1.310.000,00
Total Unidade					3.000.000,00
Total Órgão					6.000.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 17 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 04 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal da Fazenda					
0004.0122.0200.0016 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
44504200000000000000	Auxílios	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					3.000,00
0004.0123.0200.1006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DA FAZENDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				20.600,00
44000000000000000000	Investimentos			20.600,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		20.600,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.600,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.600,00			
Total Ação					20.600,00
0004.0123.0200.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				760.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			635.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		575.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	541.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	541.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		60.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	60.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	60.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			125.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	35.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 18 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 04 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal da Fazenda					
0004.0123.0200.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	55.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	55.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
Total Ação					760.000,00
0004.0129.0200.2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				103.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			103.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		103.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	35.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	35.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	55.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	55.000,00			
Total Ação					103.000,00
0009.0272.0032.0010 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				276.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			276.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		276.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	238.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	238.000,00			
3190030000000000000	Pensões	38.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	38.000,00			
Total Ação					276.000,00
0028.0843.0000.0011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				119.000,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			119.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		119.000,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	118.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	118.000,00			
3290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				141.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida			141.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		141.000,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	140.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	140.000,00			
4690730000000000000	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					260.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 19 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 04 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal da Fazenda					
0028.0843.0000.0012 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS POR DAÇÃO DE PAGAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
45000000000000000000	Inversões financeiras			1.000,00	
45900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
45906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0028.0845.0000.0015 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A UNIÃO E AO ESTADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33200000000000000000	Transferências à união		500,00		
33209300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
33309300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44200000000000000000	Transferências à união		500,00		
44209300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
44300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
44309300000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
Total Ação					2.000,00
0028.0846.0000.0013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				294.400,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			294.400,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		294.400,00		
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	294.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	294.000,00			
17501052	RECURSO DO CIDE	400,00			
Total Ação					294.400,00
0028.0846.0000.0014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				29.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		23.000,00		
31909100000000000000	Sentenças judiciais	23.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	23.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33909100000000000000	Sentenças judiciais	4.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 20 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 04 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal da Fazenda					
0028.0846.0000.0014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
44909100000000000000	Sentenças judiciais	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
46000000000000000000	Amortização da dívida			500,00	
46900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
46909100000000000000	Sentenças judiciais	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
Total Ação					30.000,00
Total Unidade					1.750.000,00
Total Órgão					1.750.000,00
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes					
0015.0451.0308.1052 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				415.000,00
44000000000000000000	Investimentos			415.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		415.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	415.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	165.000,00			
17541128	Operação de Crédito - FINISA	250.000,00			
Total Ação					415.000,00
0015.0451.0308.2017 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				202.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			197.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		197.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	120.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	120.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	70.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					202.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 21 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte								
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes								
0015.0452.0302.1009 - ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS								
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
30000000000000000000	Despesas correntes		9.400,00	9.400,00	9.400,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes							
33900000000000000000	Aplicações diretas							
33903000000000000000	Material de consumo	4.400,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.400,00						
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00						
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.000,00						
Total Ação					9.400,00			
0015.0452.0302.2012 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E MONUMENTOS								
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
30000000000000000000	Despesas correntes		261.000,00	311.000,00	353.000,00			
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais							
31900000000000000000	Aplicações diretas							
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	250.000,00						
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00						
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	9.000,00						
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	50.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00						
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social							
31911300000000000000	Contribuições patronais	50.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	50.000,00						
33000000000000000000	Outras despesas correntes					42.000,00	42.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas							
33903000000000000000	Material de consumo	25.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	25.000,00						
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00						
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00						
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00						
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00						
Total Ação					353.000,00			
0015.0452.0307.2016 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS								
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
30000000000000000000	Despesas correntes		1.000,00	550.000,00	550.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes							
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal							
33304700000000000000	Obrigacoes tributárias e contributivas	1.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00						
33900000000000000000	Aplicações diretas					549.000,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	549.000,00						
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	549.000,00						
Total Ação					550.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 22 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes					
0016.0481.0305.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO MEIO RURAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				19.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			19.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		19.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	17.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				12.000,00
44000000000000000000	Investimentos			12.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					31.000,00
0016.0482.0305.1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO MEIO URBANO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	17.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				12.000,00
44000000000000000000	Investimentos			12.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					32.000,00
0017.0511.0306.1014 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
44000000000000000000	Investimentos			7.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	6.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	6.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 23 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes					
0017.0511.0306.1014 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					9.000,00
0017.0511.0306.2015 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
Total Ação					20.000,00
0017.0512.0306.1014 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
44000000000000000000	Investimentos			6.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					6.000,00
0017.0512.0306.2015 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	16.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	16.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
44000000000000000000	Investimentos			2.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					20.000,00
0025.0451.0304.1011 - AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				92.000,00
44000000000000000000	Investimentos			92.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		92.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	92.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	70.000,00			
17511008	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.000,00			
Total Ação					92.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 24 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes					
0025.0452.0304.2014 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				574.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			63.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		53.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	50.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		10.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			511.100,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		511.100,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	104.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	60.000,00			
17511008	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	404.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	120.000,00			
17511008	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	284.100,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					574.100,00
0026.0122.0200.1015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				11.000,00
44000000000000000000	Investimentos			11.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
Total Ação					11.000,00
0026.0122.0200.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.139.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			731.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		666.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	50.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 25 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte							
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes							
0026.0122.0200.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		65.000,00	408.000,00			
3191130000000000000	Contribuições patronais	65.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	65.000,00					
3300000000000000000	Outras despesas correntes						
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.000,00				
3330470000000000000	Obrigacoes tributárias e contributivas	1.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00					
3390000000000000000	Aplicações diretas		407.000,00				
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00					
3390300000000000000	Material de consumo	95.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	95.000,00					
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00					
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00					
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00					
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	80.000,00					
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00					
3390460000000000000	Auxilio-alimentação	195.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	195.000,00					
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.000,00					
3390920000000000000	Despesas de exercicios anteriores	7.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.000,00					
3390930000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00					
						Total Ação	1.139.000,00
0026.0782.0309.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
4000000000000000000	Despesas de capital			279.100,00	279.100,00		
4400000000000000000	Investimentos						
4490000000000000000	Aplicações diretas		279.100,00				
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	279.100,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	270.200,00					
17551105	REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	8.900,00					
				Total Ação	279.100,00		
0026.0782.0309.1061 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
4000000000000000000	Despesas de capital			750.100,00	750.100,00		
4400000000000000000	Investimentos						
4490000000000000000	Aplicações diretas		750.100,00				
4490510000000000000	Obras e instalações	750.100,00					
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500.000,00					
17541128	Operação de Crédito - FINISA	250.100,00					
				Total Ação	750.100,00		





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 26 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					
Unidade: 001 - Sec Municipal de Obras e Transportes					
0026.0782.0309.2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				450.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		450.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	300.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	300.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	150.000,00			
Total Ação					450.000,00
0026.0782.0309.2019 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.046.700,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			306.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		264.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	16.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	16.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	225.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		42.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	42.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	42.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			740.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		740.700,00		
33903000000000000000	Material de consumo	509.700,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500.000,00			
17501052	RECURSO DO CIDE	9.700,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	220.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
Total Ação					1.056.700,00
Total Unidade					5.999.400,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Habitação - FUMHAB - Lei 821 2017					
0016.0482.0305.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUMHAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 27 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Habitação - FUMHAB - Lei 821 2017					
0016.0482.0305.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUMHAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Total Órgão					6.000.000,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação					
0012.0122.0200.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.528.300,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.052.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		562.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	530.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	530.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	21.500,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	21.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		490.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	490.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	490.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			475.800,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		800,00		
3330470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	800,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	800,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		475.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	60.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	5.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	50.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 28 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação					
0012.0122.0200.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	40.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	40.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	300.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	300.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	50.000,00			
Total Ação					1.578.300,00
0012.0306.0403.2024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				47.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			47.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		47.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	47.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	35.000,00			
15521007	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.500,00			
Total Ação					47.500,00
0012.0306.0403.2025 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				36.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			36.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		36.600,00		
3390300000000000000	Material de consumo	36.600,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00			
15521007	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.600,00			
Total Ação					36.600,00
0012.0306.0403.2073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				41.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			41.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		41.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	41.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00			
15521007	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	11.000,00			
Total Ação					41.000,00
0012.0361.0404.1022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEFS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				48.330,00
4400000000000000000	Investimentos			48.330,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		48.330,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	48.330,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	28.900,00			
15691113	ETI - Escola em Tempo Integral	9.330,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 29 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação					
0012.0361.0404.1022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEFS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	48.330,00			
17551103	REC ALIENAÇÃO DE BENS DO MDE	10.100,00			
Total Ação					48.330,00
0012.0361.0404.1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFs					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				12.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
Total Ação					22.000,00
0012.0361.0404.2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				565.520,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			371.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		331.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	298.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	298.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	30.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		40.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	40.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	40.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			194.520,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		194.520,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	52.770,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	20.000,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	11.000,00			
15691113	ETI - Escola em Tempo Integral	21.770,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	40.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 30 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação

0012.0361.0404.2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	93.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	60.000,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	33.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.750,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	2.750,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
Total Ação					565.520,00

0012.0361.0404.2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Ensino Fundamental)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		380.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	350.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	20.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	20.000,00			
Total Ação					400.000,00

0012.0361.0404.2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	86.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	12.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000,00			
Total Ação					100.000,00

0012.0361.0409.2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				205.310,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			205.310,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		205.310,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 31 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação					
0012.0361.0409.2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	111.550,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	20.000,00			
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	9.050,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	82.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	92.760,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	25.000,00			
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	11.000,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	56.760,00			
Total Ação					205.310,00
0012.0362.0409.2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				124.730,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			124.730,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		124.730,00		
3390300000000000000	Material de consumo	65.450,00			
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	4.950,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	60.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.280,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	58.280,00			
Total Ação					124.730,00
0012.0364.0405.1030 - EQUIPAMENTOS PARA PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0012.0364.0405.2033 - MANUTENÇÃO DO PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				74.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		64.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	60.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			9.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 32 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação

0012.0364.0405.2033 - MANUTENÇÃO DO PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					74.000,00

0012.0365.0404.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEIs

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				317.000,00
4400000000000000000	Investimentos			317.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		317.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	317.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	317.000,00			
Total Ação					320.000,00

0012.0365.0404.1026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

0012.0365.0404.2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				446.300,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			324.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		294.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	60.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	60.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	222.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	222.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		30.000,00		





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 33 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação

0012.0365.0404.2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
31911300000000000000	Contribuições patronais	30.000,00	122.300,00	122.300,00	
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	30.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas				
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	31.100,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	20.000,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	11.000,00			
15691112	REC FNDE- APOIO AS CRECHES	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	5.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	60.000,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	11.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.200,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	2.200,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
Total Ação					

0012.0365.0404.2080 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				286.150,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	100.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	2.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	20.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			161.150,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		161.150,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	2.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	40.300,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	20.000,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	13.200,00			
15511006	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	7.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	7.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	20.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 34 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação					
0012.0365.0404.2080 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.350,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	70.000,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	15.350,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.500,00			
15501059	Transferência do Salário-Educação	5.500,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
Total Ação					286.150,00
0012.0365.0404.2120 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				380.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		360.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	330.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	20.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	20.000,00			
Total Ação					380.000,00
0012.0365.0404.2130 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	86.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	12.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0365.0404.2132 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 35 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação					
0012.0365.0404.2132 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	86.000,00	12.000,00		
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	12.000,00			
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0365.0404.2133 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes		410.000,00	430.000,00	430.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
3190000000000000000	Aplicações diretas				
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	380.000,00	20.000,00		
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	380.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	20.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	20.000,00			
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	20.000,00			
Total Ação					430.000,00
0012.0365.0409.2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes		89.000,00	89.000,00	89.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390300000000000000	Material de consumo	48.500,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	10.000,00			
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	11.000,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	27.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	13.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.500,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	11.000,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	16.500,00			
Total Ação					89.000,00
0012.0365.0409.2106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				160.960,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 36 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educação

0012.0365.0409.2106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33000000000000000000	Outras despesas correntes			160.960,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		160.960,00		
33903000000000000000	Material de consumo	87.460,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	86.460,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.500,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	71.500,00			
Total Ação					160.960,00

0012.0367.0404.2022 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.000,00			
Total Ação					2.000,00
Total Unidade					5.568.700,00

Unidade: 002 - Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo

0013.0391.0406.1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				78.000,00
44000000000000000000	Investimentos			78.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		78.000,00		
44903000000000000000	Material de consumo	44.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	44.000,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	33.000,00			
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					78.000,00

0013.0392.0406.0004 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				21.000,00
44000000000000000000	Investimentos			21.000,00	
44200000000000000000	Transferências à união		20.000,00		
44204200000000000000	Auxílios	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
44504200000000000000	Auxílios	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					26.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 37 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 002 - Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo					
0013.0392.0406.1032 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
44000000000000000000	Investimentos			7.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	6.000,00			
Total Ação					7.000,00
0013.0392.0406.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS ESPAÇOS CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	22.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
Total Ação					45.000,00
0013.0392.0406.2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES / PROJETOS CULTURAIS E CÍVICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				277.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			277.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		277.500,00		
33903000000000000000	Material de consumo	33.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	33.000,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.500,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.800,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.800,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	2.200,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.200,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	220.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
Total Ação					277.500,00
0018.0541.0407.2066 - MANUTENÇÃO DO GEOPARQUE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				23.800,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		7.500,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	7.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			16.300,00	





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 38 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 002 - Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo					
0018.0541.0407.2066 - MANUTENÇÃO DO GEOPARQUE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		16.300,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	16.300,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	16.300,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				400,00
4400000000000000000	Investimentos			400,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		400,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	400,00			
Total Ação					24.200,00
0023.0695.0407.1060 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				37.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			37.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	22.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	22.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				14.000,00
4400000000000000000	Investimentos			14.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00		
4490300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
Total Ação					51.000,00
0023.0695.0407.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				129.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			69.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		68.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	56.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			60.500,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.500,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		58.000,00		





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 39 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade: 002 - Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo

0023.0695.0407.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	16.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	16.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	33.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				8.500,00
4400000000000000000	Investimentos			8.500,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		8.500,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	8.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.500,00			
Total Ação					138.000,00

0027.0812.0408.0005 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
4450420000000000000	Auxílios	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					2.000,00

0027.0812.0408.2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				219.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		71.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	56.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			147.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		147.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.500,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 40 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 002 - Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo					
0027.0812.0408.2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33903000000000000000	Material de consumo	37.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	37.000,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	30.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	71.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
Total Ação					219.500,00
0027.0813.0408.1034 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
44000000000000000000	Investimentos			6.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	6.000,00			
Total Ação					6.000,00
0027.0813.0408.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	44.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	44.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				71.000,00
44000000000000000000	Investimentos			71.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		71.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	60.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	60.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
Total Ação					116.000,00
Total Unidade					990.200,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 972 2021					
0023.0695.0407.2145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 41 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto					
Unidade: 003 - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 972 2021					
0023.0695.0407.2145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					500,00
Total Unidade					500,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Cultura - FMC - Lei 796 2016					
0013.0392.0406.2072 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Total Órgão					6.560.000,00
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0122.0200.1037 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				53.900,00
4400000000000000000	Investimentos			53.900,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		53.900,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	53.900,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	17.900,00			
16013110	INVESTIMENTO - Atenção Primária - Emenda Parlamentar	100,00			
16014505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	3.000,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	10.000,00			
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor	2.200,00			
16214292	Aquisição de Veículos	100,00			
16214293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100,00			
17554002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	20.500,00			
Total Ação					53.900,00
0010.0122.0200.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.361.860,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 42 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0122.0200.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			863.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		758.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	650.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	650.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	28.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	28.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	60.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		105.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	105.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			498.860,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		498.860,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	11.400,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.400,00			
33903000000000000000	Material de consumo	60.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
16004504	CUSTEIO - Gestão do SUS	20.500,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	7.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	22.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.760,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	30.760,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	79.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	68.500,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	280.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	280.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
				<b>Total Ação</b>	1.361.860,00
0010.0122.0200.2140 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				8.868,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.562,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.562,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.562,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	6.562,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.306,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.306,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.306,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	2.306,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				34,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 43 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0122.0200.2140 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
44000000000000000000	Investimentos			34,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		34,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	34,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	34,00			
Total Ação					8.902,00
0010.0301.0503.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				31.200,00
44000000000000000000	Investimentos			31.200,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		31.200,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	18.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	18.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	13.200,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	13.200,00			
Total Ação					31.200,00
0010.0301.0503.2047 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.597.148,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.050.548,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		890.548,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	847.400,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	702.100,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	59.400,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	72.600,00			
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor	13.300,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	4.400,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	4.400,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.748,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	8.748,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		160.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	160.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			546.600,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
33504100000000000000	Contribuições	200,00			
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	200,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		335.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	18.700,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	18.700,00			
33903000000000000000	Material de consumo	228.800,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	27.500,00			
16003110	CUSTEIO - Atenção Básica - Emenda Parlamentar	121.000,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 44 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social								
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996								
0010.0301.0503.2047 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE								
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
3390300000000000000	Material de consumo	228.800,00	210.900,00					
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	71.500,00						
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	8.800,00						
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.200,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	13.200,00						
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	64.900,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	16.500,00						
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	37.400,00						
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	11.000,00						
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.300,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.300,00						
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.100,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00						
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00						
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe							
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	130.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	80.000,00						
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	50.000,00						
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.900,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	65.000,00						
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.000,00						
16594001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	10.900,00						
Total Ação						1.597.148,00		
0010.0301.0503.2048 - SERVIÇOS INTEGRADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE								
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
3000000000000000000	Despesas correntes		107.950,00	173.950,00	173.950,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes							
3390000000000000000	Aplicações diretas							
3390300000000000000	Material de consumo	4.400,00						
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	4.400,00						
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00						
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	11.000,00						
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	550,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00						
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00						
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	24.000,00						
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00						





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 45 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social								
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996								
0010.0301.0503.2048 - SERVIÇOS INTEGRADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE								
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	66.000,00					
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D	24.000,00						
3390930000000000000	Indenizações e restituições	11.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00						
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe							
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	16.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	16.000,00						
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00						
Total Ação						173.950,00		
0010.0301.0503.2123 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS								
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
3000000000000000000	Despesas correntes		33.000,00	60.050,00	60.050,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes							
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal							
3330470000000000000	Obrigacoes tributárias e contributivas	33.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	33.000,00						
3390000000000000000	Aplicações diretas							
3390300000000000000	Material de consumo	3.950,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.850,00						
16594001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	100,00						
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.300,00	27.050,00					
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	550,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00						
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00						
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.750,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	13.750,00						
Total Ação						60.050,00		
0010.0301.0503.2135 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS								
Código	Especificação	Elemento da Despesa				Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes		212.100,00	257.100,00	262.100,00			
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais							
3190000000000000000	Aplicações diretas							
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	211.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00						
16044500	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	201.000,00						
3190130000000000000	Obrigações patronais	550,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00						
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	550,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00						
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		45.000,00					
3191130000000000000	Contribuições patronais	45.000,00						
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	45.000,00						



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 46 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0301.0503.2135 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33000000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.000,00			
Total Ação					262.100,00
0010.0301.0503.2136 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				461.070,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			399.470,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		388.970,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	381.600,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	340.000,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	6.000,00			
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	35.600,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	550,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.720,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		10.500,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	10.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	10.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			61.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		61.600,00		
33903000000000000000	Material de consumo	37.400,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	29.700,00			
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	7.700,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.300,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	3.300,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.900,00			
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica	13.200,00			
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit	7.700,00			
Total Ação					461.070,00
0010.0302.0506.2127 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.001.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.001.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.001.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000.000,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00			
Total Ação					2.001.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 47 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996					
0010.0302.0506.2134 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				16.300,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			16.300,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		16.300,00		
33903000000000000000	Material de consumo	15.100,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	12.000,00			
16004501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100,00			
16214230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	3.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.200,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
16004501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	100,00			
Total Ação					16.300,00
0010.0303.0504.2049 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				131.370,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			131.370,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		125.870,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.050,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	550,00			
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	500,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	124.600,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	88.000,00			
16003101	Piso da Atenção Primária em Saúde - Calamidade Pública - Medida Provisória nº 1.218	100,00			
16004503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	26.000,00			
16024511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	500,00			
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	10.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.500,00		
33933200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00			
Total Ação					131.370,00
0010.0304.0505.2050 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				29.140,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			29.140,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		23.640,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	550,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	550,00			
33903000000000000000	Material de consumo	20.940,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	19.840,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	550,00			
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	550,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 48 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social							
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996							
0010.0304.0505.2050 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600,00	5.500,00				
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00					
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	500,00					
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe						
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00					
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00					
Total Ação					29.140,00		
0010.0305.0505.2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		22.560,00	28.060,00	68.010,00		
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais						
3190000000000000000	Aplicações diretas						
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	110,00					
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00					
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	22.120,00	5.500,00	39.950,00			
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00					
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.010,00					
16044502	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	21.000,00					
3190130000000000000	Obrigações patronais	110,00					
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00	39.950,00				
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	110,00					
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00					
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	110,00					
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	110,00					
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		5.500,00				
3191130000000000000	Contribuições patronais	5.500,00					
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	5.500,00					
3300000000000000000	Outras despesas correntes						
3390000000000000000	Aplicações diretas						
3390300000000000000	Material de consumo	30.440,00	5.000,00				
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	3.300,00					
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	21.140,00					
16214190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	6.000,00					
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	110,00					
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	110,00	9.400,00				
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.400,00					
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00					
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	3.300,00					
16214190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	5.000,00					
Total Ação					68.010,00		
Total Unidade					6.256.000,00		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004							
0008.0122.0200.1040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
4000000000000000000	Despesas de capital			23.400,00	23.400,00		
4400000000000000000	Investimentos						



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 49 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004					
0008.0122.0200.1040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490000000000000000	Aplicações diretas		23.400,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	23.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	19.900,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	3.500,00			
Total Ação					23.400,00
0008.0122.0200.2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				27.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	8.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.000,00			
16601109	REC FNAS IGD SUAS	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					27.100,00
0008.0243.0602.2056 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				27.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			27.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		27.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.400,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	16.500,00			
Total Ação					27.500,00
0008.0244.0602.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE SÓCIOASSISTENCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 50 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004					
0008.0244.0602.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE SÓCIOASSISTENCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	4.000,00			
Total Ação					4.000,00
0008.0244.0602.1064 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				28.000,00
4400000000000000000	Investimentos			28.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		28.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	28.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	28.000,00			
Total Ação					30.000,00
0008.0244.0602.2056 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				39.700,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			39.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		39.700,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.300,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	3.300,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	6.000,00			
16611073	FEAS- Benefícios Eventuais	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	1.100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.300,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	2.200,00			
16611073	FEAS- Benefícios Eventuais	100,00			
Total Ação					39.700,00
0008.0244.0602.2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				55.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			55.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		55.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	6.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	9.100,00			
16601001	PROCAD-SUAS	2.500,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	6.600,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.300,00			
16601001	PROCAD-SUAS	6.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	11.300,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	5.000,00			





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 51 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004					
0008.0244.0602.2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.600,00			
16601001	PROCAD-SUAS	5.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	6.600,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.000,00			
Total Ação					55.500,00
0008.0244.0602.2060 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				292.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			246.900,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		222.900,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	211.900,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	200.000,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	11.900,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		24.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	24.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	24.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.900,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	7.700,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	7.700,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	4.400,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.800,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	8.800,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	11.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	11.000,00			
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	11.000,00			
Total Ação					292.800,00
Total Unidade					500.000,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal do Idoso - FMI - Lei 1006 2021					
0008.0241.0602.2143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				43.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			43.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		43.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	16.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	6.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	1.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 52 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Unidade: 003 - Fundo Municipal do Idoso - FMI - Lei 1006 2021

0008.0241.0602.2143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	4.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso	1.000,00			
Total Ação					44.000,00
Total Unidade					44.000,00
Total Órgão					6.800.000,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente

0004.0122.0705.2065 - MANUTENÇÃO DO CONDESUS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		24.000,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	24.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	24.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		16.000,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	16.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	16.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				500,00
44000000000000000000	Investimentos			500,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		500,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	500,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00			
Total Ação					40.500,00

0018.0541.0702.2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.000,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 53 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 001 - Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente					
0018.0541.0702.2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
Total Ação					15.000,00
0020.0122.0200.1008 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				41.900,00
44000000000000000000	Investimentos			41.900,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		41.900,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	41.900,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	41.900,00			
Total Ação					41.900,00
0020.0122.0200.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				505.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			271.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		256.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	230.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	230.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		15.000,00		
31911300000000000000	Contribuições patronais	15.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			234.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		234.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	90.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	90.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 54 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 001 - Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente					
0020.0122.0200.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					505.000,00
0020.0605.0703.2062 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				222.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			222.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		194.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	140.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	140.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7.000,00			
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	43.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		28.000,00		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	28.000,00			
Total Ação					222.000,00
0020.0606.0703.1043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				170.100,00
44000000000000000000	Investimentos			170.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		170.100,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	170.100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	150.000,00			
17551105	REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	20.100,00			
Total Ação					170.100,00
0020.0606.0703.2064 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				73.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			73.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		73.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	71.000,00			
Total Ação					73.000,00
0020.0608.0703.0009 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		20.000,00		
33304100000000000000	Contribuições	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 55 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 001 - Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente					
0020.0608.0703.0009 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
Total Ação					50.000,00
0020.0608.0703.2062 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		100,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00			
Total Ação					2.100,00
0022.0661.0705.1048 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.000,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4590610000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					3.000,00
0023.0691.0705.1048 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				10.400,00
4400000000000000000	Investimentos			10.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.400,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	9.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	9.400,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					10.400,00
0023.0692.0705.2131 - APOIO ÀS EMPRESAS, INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 56 / 57

## Planejamento e Orçamento Despesas por Natureza da despesa Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente

0023.0692.0705.2131 - APOIO ÀS EMPRESAS, INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33000000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
33600000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		20.000,00		
33604500000000000000	Subvenções econômicas	20.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	20.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
Total Ação					30.000,00

0023.0695.0705.1047 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				2.400,00
44000000000000000000	Investimentos			2.400,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.400,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	2.400,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.400,00			
Total Ação					2.400,00
Total Unidade					1.165.400,00

Unidade: 002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - Lei 657 2011

0018.0541.0702.2124 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				13.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			13.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	6.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
17590007	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Meio Ambiente	5.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
17590007	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Meio Ambiente	5.000,00			
Total Ação					13.000,00
Total Unidade					13.000,00

Unidade: 003 - Fundo Municipal de Política Animal - FUMUPA - Lei 1063 2023

0020.0609.0706.2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA ANIMAL - FUMUPA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				21.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			21.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	5.000,00			
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.000,00		





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 57 / 57

Planejamento e Orçamento  
Despesas por Natureza da despesa  
Ano: 2025 Listar Vínculos: Não

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente					
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Política Animal - FUMUPA - Lei 1063 2023					
0020.0609.0706.2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA ANIMAL - FUMUPA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00			
Total Ação					21.000,00
Total Unidade					21.000,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Agropecuária - FMA - Lei 408 2003					
0020.0608.0703.2071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA AGROPOECUÁRIA - FMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Total Órgão					1.200.000,00
Órgão: 09 - Reserva de Contingência					
Unidade: 001 - Reserva de Contingência					
0099.0999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
90000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				500.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			500.000,00	
99990000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		500.000,00		
99999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00			
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
Total Unidade					500.000,00
Total Órgão					500.000,00
Total					31.500.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 25/11/2024, às 08:27:41.



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

## Planejamento e Orçamento Anexo V - Funções e Subfunções de Governo

Ano: 2025  
Entidade: Consolidado

Pág 1 / 1

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa
0004	Administração	0122	Administracao Geral
		0123	Administração Financeira
		0124	Controle Interno
		0129	Administração de Receitas
0006	Segurança Pública	0182	Defesa Civil
		0183	Informação e Inteligência
0008	Assistência Social	0122	Administracao Geral
		0241	Assistência a Pessoa idosa
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0009	Previdência Social	0122	Administracao Geral
		0272	Previdência do Regime Estatutário
0010	Saúde	0122	Administracao Geral
		0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0303	Suporte Profilático e Terapêutico
		0304	Vigilância Sanitária
		0305	Vigilância Epidemiológica
0012	Educação	0122	Administracao Geral
		0306	Alimentação e Nutrição
		0361	Ensino Fundamental
		0362	Ensino Médio
		0364	Ensino Superior
		0365	Educação Infantil
		0367	Educacao Especial
0013	Cultura	0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
		0392	Difusão Cultural
0014	Direitos da Cidadania	0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0015	Urbanismo	0451	Infra-Estrutura Urbana
		0452	Servicos Urbanos
0016	Habitação	0481	Habitação Rural
		0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0511	Saneamento Básico Rural
		0512	Saneamento Básico Urbano
0018	Gestão Ambiental	0541	Preservação e Conservação Ambiental
0020	Agricultura	0122	Administracao Geral
		0605	Abastecimento
		0606	Extensão Rural
		0608	Promoção da Produção Agropecuária
		0609	Defesa Agropecuária
0022	Indústria	0661	Promoção Industrial
0023	Comércio e Serviços	0691	Promoção Comercial
		0692	Comercialização
		0695	Turismo
0025	Energia	0451	Infra-Estrutura Urbana
		0452	Servicos Urbanos
0026	Transporte	0122	Administracao Geral
		0782	Transporte Rodoviário
0027	Desporto e Lazer	0812	Desporto Comunitário
		0813	Lazer
0028	Encargos Especiais	0843	Serviço da Dívida Interna
		0845	Outras Transferências
		0846	Outros encargos Especiais
0099	Reserva de Contingência	0997	Reserva do RPPS
		0999	Reserva de contingência



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica  
Entidade(s): Consolidado  
Exercício: 2025

Pág 1 / 1

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	563.000,00	0,00	437.000,00	1.000.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	1.440.000,00
04 - Administração	2.614.500,00	0,00	2.124.600,00	4.739.100,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	4.856.600,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	109.500,00
08 - Assistência Social	380.900,00	0,00	307.000,00	687.900,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	746.700,00
09 - Previdência Social	1.806.000,00	0,00	160.000,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00
10 - Saúde	2.604.740,00	0,00	3.566.726,00	6.171.466,00	85.134,00	0,00	0,00	85.134,00	0,00	6.256.600,00
12 - Educação	3.447.500,00	0,00	1.686.470,00	5.133.970,00	436.330,00	0,00	0,00	436.330,00	0,00	5.570.300,00
13 - Cultura	0,00	0,00	329.100,00	329.100,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	435.100,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 - Urbanismo	316.000,00	0,00	798.400,00	1.114.400,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	1.529.400,00
16 - Habitação	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	64.100,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	55.500,00
18 - Gestão Ambiental	7.500,00	0,00	44.800,00	52.300,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	52.700,00
20 - Agricultura	271.000,00	0,00	601.800,00	872.800,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	1.086.800,00
22 - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23 - Comércio e Serviços	69.000,00	0,00	129.000,00	198.000,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	233.300,00
25 - Energia	63.000,00	0,00	511.100,00	574.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	666.100,00
26 - Transporte	1.037.000,00	0,00	1.598.700,00	2.635.700,00	1.050.200,00	0,00	0,00	1.050.200,00	0,00	3.685.900,00
27 - Desporto e Lazer	72.000,00	0,00	194.000,00	266.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	344.000,00
28 - Encargos Especiais	23.000,00	119.000,00	301.400,00	443.400,00	1.500,00	1.000,00	141.500,00	144.000,00	0,00	587.400,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Total	13.275.140,00	119.000,00	12.970.196,00	26.364.336,00	3.182.164,00	2.000,00	141.500,00	3.325.664,00	1.810.000,00	31.500.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 13/11/2024, às 08:10:03.



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 10

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

<b>01 - Câmara Municipal de Vereadores</b>					
<b>001 - Camara Municipal de Vereadores</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
0001.0031	Acao Legislativa		500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
0001.0031.0100	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo		500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
0001.0031.0100.1001	IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PODER LE		400.000,00		400.000,00
0001.0031.0100.1002	EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
0001.0031.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGI			940.000,00	940.000,00
Total Unidade		0,00	500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
Total Órgão		0,00	500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
<b>02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I</b>					
<b>001 - Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito - Lei 897 2019 Seção I</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		9.400,00	649.600,00	659.000,00
0004.0122	Administracao Geral		9.400,00	649.600,00	659.000,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		9.400,00	649.600,00	659.000,00
0004.0122.0200.1003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		9.400,00		9.400,00
0004.0122.0200.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VI			618.000,00	618.000,00
0004.0122.0200.2003	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DC			31.600,00	31.600,00
Total Unidade		0,00	9.400,00	649.600,00	659.000,00
<b>002 - Assessoria Jurídica - Lei 897 2019 seção III</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			113.500,00	113.500,00
0004.0122	Administracao Geral			113.500,00	113.500,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			113.500,00	113.500,00
0004.0122.0200.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA/			113.500,00	113.500,00
Total Unidade		0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
<b>003 - Unidade Central de Controle Interno - UCCI - Lei 897 2019 Seção IV</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			157.000,00	157.000,00
0004.0124	Controle Interno			157.000,00	157.000,00
0004.0124.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			157.000,00	157.000,00
0004.0124.0200.2138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CE			157.000,00	157.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
<b>004 - Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC - Lei 1086 2024</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública			500,00	500,00
0006.0182	Defesa Civil			500,00	500,00
0006.0182.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil			500,00	500,00
0006.0182.0301.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA CIVIL			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00
<b>005 - Conselho Tutelar - Lei 740 2014</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			186.000,00	186.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			186.000,00	186.000,00
0008.0243.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			186.000,00	186.000,00
0008.0243.0200.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			186.000,00	186.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
<b>006 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA - Lei 740 2014</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			15.100,00	15.100,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.100,00	15.100,00
0008.0243.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			15.100,00	15.100,00
0008.0243.0200.2122	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI			15.100,00	15.100,00
Total Unidade		0,00	0,00	15.100,00	15.100,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 2 / 10

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

<b>02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I</b>					
<b>007 - Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS - Lei 434 2004</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			600,00	600,00
0008.0122	Administracao Geral			600,00	600,00
0008.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			600,00	600,00
0008.0122.0200.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA			600,00	600,00
Total Unidade		0,00	0,00	600,00	600,00
<b>008 - Conselho Municipal de Saúde - CMS - Lei 531 2007</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			600,00	600,00
0010.0122	Administracao Geral			600,00	600,00
0010.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			600,00	600,00
0010.0122.0200.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE - CMS			600,00	600,00
Total Unidade		0,00	0,00	600,00	600,00
<b>009 - Conselho Municipal do - FUNDEB - Lei 966 2021</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			600,00	600,00
0012.0122	Administracao Geral			600,00	600,00
0012.0122.0404	Desenvolvimento da Educação Básica			600,00	600,00
0012.0122.0404.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB			600,00	600,00
Total Unidade		0,00	0,00	600,00	600,00
<b>011 - Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC - Lei 1086 2024</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública			109.000,00	109.000,00
0006.0182	Defesa Civil			60.000,00	60.000,00
0006.0182.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil			60.000,00	60.000,00
0006.0182.0301.2011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL			20.000,00	20.000,00
0006.0182.0301.2144	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL			40.000,00	40.000,00
0006.0183	Informação e Inteligência			49.000,00	49.000,00
0006.0183.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil			49.000,00	49.000,00
0006.0183.0301.2005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E			49.000,00	49.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
<b>012 - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA - Lei 658 2011</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			500,00	500,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			500,00	500,00
0018.0541.0702	Preservação do Meio Ambiente			500,00	500,00
0018.0541.0702.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO M			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00
<b>013 - Conselho Municipal de Desporto CMD - Lei 34 1993</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer			500,00	500,00
0027.0812	Desporto Comunitário			500,00	500,00
0027.0812.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer			500,00	500,00
0027.0812.0408.2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESPORTO - C			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00
<b>014 - Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural - COMPHAC - Lei 838 2017</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			500,00	500,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			500,00	500,00
0013.0391.0406	Desenvolvimento da Cultura			500,00	500,00
0013.0391.0406.2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO I			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00
<b>015 - Conselho Municipal do Idoso - CMI - Lei 563 2008</b>					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			500,00	500,00
0008.0241	Assistência a Pessoa idosa			500,00	500,00
0008.0241.0602	Proteção Social Básica			500,00	500,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 3 / 10

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

**02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I****015 - Conselho Municipal do Idoso - CMI - Lei 563 2008**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0241.0602.2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO - CMI			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**016 - Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE - Lei 391 2003**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços			500,00	500,00
0023.0691	Promoção Comercial			500,00	500,00
0023.0691.0705	Desenvolvimento da Indústria e Comércio			500,00	500,00
0023.0691.0705.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIM			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**017 - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR - Lei 995 2021**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0014	Direitos da Cidadania			500,00	500,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			500,00	500,00
0014.0422.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			500,00	500,00
0014.0422.0200.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROMOÇÃO D			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**018 - Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMALES - Lei 100 1994**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			500,00	500,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			500,00	500,00
0012.0306.0403	Alimentação Escolar			500,00	500,00
0012.0306.0403.2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**019 - Conselho Municipal de Saneamento Básico - Lei 994 2021**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento			500,00	500,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano			500,00	500,00
0017.0512.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			500,00	500,00
0017.0512.0200.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SANEAMENTO			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**020 - Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres - COMDIM - Lei 996 2021**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0014	Direitos da Cidadania			500,00	500,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			500,00	500,00
0014.0422.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			500,00	500,00
0014.0422.0200.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**021 - Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária - CDA - Lei 406 2003**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			500,00	500,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			500,00	500,00
0020.0608.0703	Apoio aos Pequenos Produtores			500,00	500,00
0020.0608.0703.2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIM			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**022 - Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC - Lei 796 2016**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			500,00	500,00
0013.0392	Difusão Cultural			500,00	500,00
0013.0392.0406	Desenvolvimento da Cultura			500,00	500,00
0013.0392.0406.2146	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICAS CU			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**023 - Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - Lei 972 2021**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços			500,00	500,00
0023.0695	Turismo			500,00	500,00
0023.0695.0407	Desenvolvimento do Turismo			500,00	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 4 / 10

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

**02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I****023 - Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - Lei 972 2021**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023.0695.0407.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO - CO			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**024 - Conselho Municipal de Educação - CME - Lei 530 2007**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			500,00	500,00
0012.0365	Educação Infantil			500,00	500,00
0012.0365.0404	Desenvolvimento da Educação Básica			500,00	500,00
0012.0365.0404.2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO - C			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**025 - Conselho Municipal de Habitação - COMHAB - Lei 808 2016**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação			500,00	500,00
0016.0482	Habitacao Urbana			500,00	500,00
0016.0482.0305	Habitação Popular			500,00	500,00
0016.0482.0305.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO - C			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**026 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA - Lei 740 2014**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			500,00	500,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			500,00	500,00
0008.0243.0602	Proteção Social Básica			500,00	500,00
0008.0243.0602.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**027 - Conselho Municipal de Política Animal - COMUPA - Lei 960 2020**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			600,00	600,00
0020.0609	Defesa Agropecuária			600,00	600,00
0020.0609.0706	Proteção e Defesa dos Animais			600,00	600,00
0020.0609.0706.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICA ANIM			600,00	600,00
Total Unidade		0,00	0,00	600,00	600,00
Total Órgão		0,00	9.400,00	1.240.600,00	1.250.000,00

**03 - Secretaria Municipal de Administração****001 - Secretaria Municipal de Administração**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		80.000,00	2.920.000,00	3.000.000,00
0004.0122	Administracao Geral		80.000,00	2.920.000,00	3.000.000,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		80.000,00	2.920.000,00	3.000.000,00
0004.0122.0200.1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		20.000,00		20.000,00
0004.0122.0200.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFO		60.000,00		60.000,00
0004.0122.0200.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/			2.920.000,00	2.920.000,00
Total Unidade		0,00	80.000,00	2.920.000,00	3.000.000,00

**002 - Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social	1.560.000,00		130.000,00	1.690.000,00
0009.0122	Administracao Geral			130.000,00	130.000,00
0009.0122.0210	Apoio Administrativo do RPPS.			130.000,00	130.000,00
0009.0122.0210.2137	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS			130.000,00	130.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	1.560.000,00			1.560.000,00
0009.0272.0900	Encargos Previdenciários do RPPS	1.560.000,00			1.560.000,00
0009.0272.0900.0017	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.415.000,00			1.415.000,00
0009.0272.0900.0021	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	145.000,00			145.000,00
0099	Reserva de Contingência	1.310.000,00			1.310.000,00
0099.0997	Reserva do RPPS	1.310.000,00			1.310.000,00
0099.0997.0999	Reserva de Contingência	1.310.000,00			1.310.000,00
0099.0997.0999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.310.000,00			1.310.000,00
Total Unidade		2.870.000,00	0,00	130.000,00	3.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 5 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

<b>03 - Secretaria Municipal de Administração</b>					
		<b>Total Órgão</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>
<b>04 - Secretaria Municipal da Fazenda</b>					
<b>001 - Secretaria Municipal da Fazenda</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
0004	Administração	3.000,00	20.600,00	863.000,00	886.600,00
0004.0122	Administracao Geral	3.000,00			3.000,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.000,00			3.000,00
0004.0122.0200.0016	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	3.000,00			3.000,00
0004.0123	Administração Financeira		20.600,00	760.000,00	780.600,00
0004.0123.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		20.600,00	760.000,00	780.600,00
0004.0123.0200.1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA		20.600,00		20.600,00
0004.0123.0200.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE			760.000,00	760.000,00
0004.0129	Administração de Receitas			103.000,00	103.000,00
0004.0129.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			103.000,00	103.000,00
0004.0129.0200.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO			103.000,00	103.000,00
0009	Previdência Social	276.000,00			276.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	276.000,00			276.000,00
0009.0272.0032	Complemento de Aposentadorias e Pensões de Pess	276.000,00			276.000,00
0009.0272.0032.0010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTOS	276.000,00			276.000,00
0028	Encargos Especiais	587.400,00			587.400,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	261.000,00			261.000,00
0028.0843.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	261.000,00			261.000,00
0028.0843.0000.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	260.000,00			260.000,00
0028.0843.0000.0012	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO	1.000,00			1.000,00
0028.0845	Outras Transferências	2.000,00			2.000,00
0028.0845.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	2.000,00			2.000,00
0028.0845.0000.0015	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE TRANSFERÊNCIAS \	2.000,00			2.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	324.400,00			324.400,00
0028.0846.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	324.400,00			324.400,00
0028.0846.0000.0013	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	294.400,00			294.400,00
0028.0846.0000.0014	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITIVAS	30.000,00			30.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>866.400,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>866.400,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte</b>					
<b>001 - Sec Municipal de Obras e Transportes</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
0015	Urbanismo		424.400,00	1.105.000,00	1.529.400,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		415.000,00	202.000,00	617.000,00
0015.0451.0308	Mobilidade Urbana		415.000,00	202.000,00	617.000,00
0015.0451.0308.1052	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA		415.000,00		415.000,00
0015.0451.0308.2017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			202.000,00	202.000,00
0015.0452	Servicos Urbanos		9.400,00	903.000,00	912.400,00
0015.0452.0302	Praças, Parques, Monumentos e Jardins Públicos		9.400,00	353.000,00	362.400,00
0015.0452.0302.1009	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DE RUAS, AV		9.400,00		9.400,00
0015.0452.0302.2012	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS			353.000,00	353.000,00
0015.0452.0307	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos			550.000,00	550.000,00
0015.0452.0307.2016	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO			550.000,00	550.000,00
0016	Habitação		63.000,00		63.000,00
0016.0481	Habitação Rural		31.000,00		31.000,00
0016.0481.0305	Habitação Popular		31.000,00		31.000,00
0016.0481.0305.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO		31.000,00		31.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		32.000,00		32.000,00
0016.0482.0305	Habitação Popular		32.000,00		32.000,00
0016.0482.0305.1012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO		32.000,00		32.000,00
0017	Saneamento		15.000,00	40.000,00	55.000,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural		9.000,00	20.000,00	29.000,00
0017.0511.0306	Saneamento Básico		9.000,00	20.000,00	29.000,00
0017.0511.0306.1014	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E		9.000,00		9.000,00
0017.0511.0306.2015	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E			20.000,00	20.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 6 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

**05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte****001 - Sec Municipal de Obras e Transportes**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		6.000,00	20.000,00	26.000,00
0017.0512.0306	Saneamento Básico		6.000,00	20.000,00	26.000,00
0017.0512.0306.1014	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E		6.000,00		6.000,00
0017.0512.0306.2015	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E			20.000,00	20.000,00
0025	Energia		92.000,00	574.100,00	666.100,00
0025.0451	Infra-Estrutura Urbana		92.000,00		92.000,00
0025.0451.0304	Iluminação Pública Urbana e Rural		92.000,00		92.000,00
0025.0451.0304.1011	AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA RE		92.000,00		92.000,00
0025.0452	Servicos Urbanos			574.100,00	574.100,00
0025.0452.0304	Iluminação Pública Urbana e Rural			574.100,00	574.100,00
0025.0452.0304.2014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚI			574.100,00	574.100,00
0026	Transporte		1.040.200,00	2.645.700,00	3.685.900,00
0026.0122	Administracao Geral		11.000,00	1.139.000,00	1.150.000,00
0026.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		11.000,00	1.139.000,00	1.150.000,00
0026.0122.0200.1015	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		11.000,00		11.000,00
0026.0122.0200.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.139.000,00	1.139.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário		1.029.200,00	1.506.700,00	2.535.900,00
0026.0782.0309	Rodovias Municipais		1.029.200,00	1.506.700,00	2.535.900,00
0026.0782.0309.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA		279.100,00		279.100,00
0026.0782.0309.1061	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL		750.100,00		750.100,00
0026.0782.0309.2018	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUI			450.000,00	450.000,00
0026.0782.0309.2019	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS ML			1.056.700,00	1.056.700,00
Total Unidade		0,00	1.634.600,00	4.364.800,00	5.999.400,00

**002 - Fundo Municipal de Habitação - FUMHAB - Lei 821 2017**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação			600,00	600,00
0016.0482	Habitacao Urbana			600,00	600,00
0016.0482.0305	Habitação Popular			600,00	600,00
0016.0482.0305.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITA			600,00	600,00
Total Unidade		0,00	0,00	600,00	600,00
Total Órgão		0,00	1.634.600,00	4.365.400,00	6.000.000,00

**06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto****001 - Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		401.330,00	5.167.370,00	5.568.700,00
0012.0122	Administracao Geral			1.578.300,00	1.578.300,00
0012.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			1.578.300,00	1.578.300,00
0012.0122.0200.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.578.300,00	1.578.300,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			125.100,00	125.100,00
0012.0306.0403	Alimentação Escolar			125.100,00	125.100,00
0012.0306.0403.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A			47.500,00	47.500,00
0012.0306.0403.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O E			36.600,00	36.600,00
0012.0306.0403.2073	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A			41.000,00	41.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental		70.330,00	1.270.830,00	1.341.160,00
0012.0361.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		70.330,00	1.065.520,00	1.135.850,00
0012.0361.0404.1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		48.330,00		48.330,00
0012.0361.0404.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFOR		22.000,00		22.000,00
0012.0361.0404.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			565.520,00	565.520,00
0012.0361.0404.2121	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Ensino Fundamental			400.000,00	400.000,00
0012.0361.0404.2129	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMEN			100.000,00	100.000,00
0012.0361.0409	Transporte Escolar			205.310,00	205.310,00
0012.0361.0409.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA			205.310,00	205.310,00
0012.0362	Ensino Médio			124.730,00	124.730,00
0012.0362.0409	Transporte Escolar			124.730,00	124.730,00
0012.0362.0409.2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO E			124.730,00	124.730,00
0012.0364	Ensino Superior		1.000,00	74.000,00	75.000,00
0012.0364.0405	Desenvolvimento da Educação Superior		1.000,00	74.000,00	75.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 7 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

**06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto****001 - Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0364.0405.1030	EQUIPAMENTOS PARA PÓLO LOCAL DA UNIVERS		1.000,00		1.000,00
0012.0364.0405.2033	MANUTENÇÃO DO PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDAI			74.000,00	74.000,00
0012.0365	Educação Infantil		330.000,00	1.992.410,00	2.322.410,00
0012.0365.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		330.000,00	1.742.450,00	2.072.450,00
0012.0365.0404.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFOR		320.000,00		320.000,00
0012.0365.0404.1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		10.000,00		10.000,00
0012.0365.0404.2027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH			446.300,00	446.300,00
0012.0365.0404.2080	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES			286.150,00	286.150,00
0012.0365.0404.2120	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - C			380.000,00	380.000,00
0012.0365.0404.2130	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANT			100.000,00	100.000,00
0012.0365.0404.2132	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANT			100.000,00	100.000,00
0012.0365.0404.2133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - F			430.000,00	430.000,00
0012.0365.0409	Transporte Escolar			249.960,00	249.960,00
0012.0365.0409.2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA			89.000,00	89.000,00
0012.0365.0409.2106	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA			160.960,00	160.960,00
0012.0367	Educacao Especial			2.000,00	2.000,00
0012.0367.0404	Desenvolvimento da Educação Básica			2.000,00	2.000,00
0012.0367.0404.2022	ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTA			2.000,00	2.000,00
Total Unidade		0,00	401.330,00	5.167.370,00	5.568.700,00

**002 - Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura	26.000,00	85.000,00	322.500,00	433.500,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		78.000,00		78.000,00
0013.0391.0406	Desenvolvimento da Cultura		78.000,00		78.000,00
0013.0391.0406.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFOR		78.000,00		78.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	26.000,00	7.000,00	322.500,00	355.500,00
0013.0392.0406	Desenvolvimento da Cultura	26.000,00	7.000,00	322.500,00	355.500,00
0013.0392.0406.0004	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	26.000,00			26.000,00
0013.0392.0406.1032	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		7.000,00		7.000,00
0013.0392.0406.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS ESPAÇOS			45.000,00	45.000,00
0013.0392.0406.2035	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES / PR			277.500,00	277.500,00
0018	Gestão Ambiental			24.200,00	24.200,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			24.200,00	24.200,00
0018.0541.0407	Desenvolvimento do Turismo			24.200,00	24.200,00
0018.0541.0407.2066	MANUTENÇÃO DO GEOPARQUE			24.200,00	24.200,00
0023	Comércio e Serviços		51.000,00	138.000,00	189.000,00
0023.0695	Turismo		51.000,00	138.000,00	189.000,00
0023.0695.0407	Desenvolvimento do Turismo		51.000,00	138.000,00	189.000,00
0023.0695.0407.1060	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO D		51.000,00		51.000,00
0023.0695.0407.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOÇÃO D			138.000,00	138.000,00
0027	Desporto e Lazer	2.000,00	122.000,00	219.500,00	343.500,00
0027.0812	Desporto Comunitário	2.000,00		219.500,00	221.500,00
0027.0812.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	2.000,00		219.500,00	221.500,00
0027.0812.0408.0005	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	2.000,00			2.000,00
0027.0812.0408.2039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPOR			219.500,00	219.500,00
0027.0813	Lazer		122.000,00		122.000,00
0027.0813.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		122.000,00		122.000,00
0027.0813.0408.1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		6.000,00		6.000,00
0027.0813.0408.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFOR		116.000,00		116.000,00
Total Unidade		28.000,00	258.000,00	704.200,00	990.200,00

**003 - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 972 2021**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços			500,00	500,00
0023.0695	Turismo			500,00	500,00
0023.0695.0407	Desenvolvimento do Turismo			500,00	500,00
0023.0695.0407.2145	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISI			500,00	500,00
Total Unidade		0,00	0,00	500,00	500,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 8 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

**06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto****004 - Fundo Municipal da Cultura - FMC - Lei 796 2016**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			600,00	600,00
0013.0392	Difusão Cultural			600,00	600,00
0013.0392.0406	Desenvolvimento da Cultura			600,00	600,00
0013.0392.0406.2072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTU			600,00	600,00
Total Unidade		0,00	0,00	600,00	600,00
Total Órgão		28.000,00	659.330,00	5.872.670,00	6.560.000,00

**07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social****001 - Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		85.100,00	6.170.900,00	6.256.000,00
0010.0122	Administracao Geral		53.900,00	1.370.762,00	1.424.662,00
0010.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		53.900,00	1.370.762,00	1.424.662,00
0010.0122.0200.1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		53.900,00		53.900,00
0010.0122.0200.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/			1.361.860,00	1.361.860,00
0010.0122.0200.2140	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECOI			8.902,00	8.902,00
0010.0301	Atenção Básica		31.200,00	2.554.318,00	2.585.518,00
0010.0301.0503	Atenção Primária a Saúde		31.200,00	2.554.318,00	2.585.518,00
0010.0301.0503.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFO		31.200,00		31.200,00
0010.0301.0503.2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚD			1.597.148,00	1.597.148,00
0010.0301.0503.2048	SERVIÇOS INTEGRADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA I			173.950,00	173.950,00
0010.0301.0503.2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			60.050,00	60.050,00
0010.0301.0503.2135	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS D			262.100,00	262.100,00
0010.0301.0503.2136	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SA			461.070,00	461.070,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.017.300,00	2.017.300,00
0010.0302.0506	Serviços de Atenção Especializada em Saúde			2.017.300,00	2.017.300,00
0010.0302.0506.2127	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2.001.000,00	2.001.000,00
0010.0302.0506.2134	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM			16.300,00	16.300,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			131.370,00	131.370,00
0010.0303.0504	Assistência Farmacêutica à População			131.370,00	131.370,00
0010.0303.0504.2049	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA F.			131.370,00	131.370,00
0010.0304	Vigilância Sanitária			29.140,00	29.140,00
0010.0304.0505	Vigilância em Saúde			29.140,00	29.140,00
0010.0304.0505.2050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANI			29.140,00	29.140,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			68.010,00	68.010,00
0010.0305.0505	Vigilância em Saúde			68.010,00	68.010,00
0010.0305.0505.2051	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPID			68.010,00	68.010,00
Total Unidade		0,00	85.100,00	6.170.900,00	6.256.000,00

**002 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		57.400,00	442.600,00	500.000,00
0008.0122	Administracao Geral		23.400,00	27.100,00	50.500,00
0008.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		23.400,00	27.100,00	50.500,00
0008.0122.0200.1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		23.400,00		23.400,00
0008.0122.0200.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV			27.100,00	27.100,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			27.500,00	27.500,00
0008.0243.0602	Proteção Social Básica			27.500,00	27.500,00
0008.0243.0602.2056	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS			27.500,00	27.500,00
0008.0244	Assistência Comunitária		34.000,00	388.000,00	422.000,00
0008.0244.0602	Proteção Social Básica		34.000,00	388.000,00	422.000,00
0008.0244.0602.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE SÓC		4.000,00		4.000,00
0008.0244.0602.1064	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊ		30.000,00		30.000,00
0008.0244.0602.2056	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS			39.700,00	39.700,00
0008.0244.0602.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOL			55.500,00	55.500,00
0008.0244.0602.2060	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL			292.800,00	292.800,00
Total Unidade		0,00	57.400,00	442.600,00	500.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 9 / 10

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

**07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social****003 - Fundo Municipal do Idoso - FMI - Lei 1006 2021**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			44.000,00	44.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa idosa			44.000,00	44.000,00
0008.0241.0602	Proteção Social Básica			44.000,00	44.000,00
0008.0241.0602.2143	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			44.000,00	44.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
Total Órgão		0,00	142.500,00	6.657.500,00	6.800.000,00

**08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente****001 - Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			40.500,00	40.500,00
0004.0122	Administracao Geral			40.500,00	40.500,00
0004.0122.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio			40.500,00	40.500,00
0004.0122.0705.2065	MANUTENÇÃO DO CONDESUS			40.500,00	40.500,00
0018	Gestão Ambiental			15.000,00	15.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			15.000,00	15.000,00
0018.0541.0702	Preservação do Meio Ambiente			15.000,00	15.000,00
0018.0541.0702.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO D			15.000,00	15.000,00
0020	Agricultura	50.000,00	212.000,00	802.100,00	1.064.100,00
0020.0122	Administracao Geral		41.900,00	505.000,00	546.900,00
0020.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		41.900,00	505.000,00	546.900,00
0020.0122.0200.1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/		41.900,00		41.900,00
0020.0122.0200.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/			505.000,00	505.000,00
0020.0605	Abastecimento			222.000,00	222.000,00
0020.0605.0703	Apoio aos Pequenos Produtores			222.000,00	222.000,00
0020.0605.0703.2062	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES			222.000,00	222.000,00
0020.0606	Extensão Rural		170.100,00	73.000,00	243.100,00
0020.0606.0703	Apoio aos Pequenos Produtores		170.100,00	73.000,00	243.100,00
0020.0606.0703.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA		170.100,00		170.100,00
0020.0606.0703.2064	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			73.000,00	73.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00		2.100,00	52.100,00
0020.0608.0703	Apoio aos Pequenos Produtores	50.000,00		2.100,00	52.100,00
0020.0608.0703.0009	AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INS	50.000,00			50.000,00
0020.0608.0703.2062	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES			2.100,00	2.100,00
0022	Indústria		3.000,00		3.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		3.000,00		3.000,00
0022.0661.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio		3.000,00		3.000,00
0022.0661.0705.1048	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDI		3.000,00		3.000,00
0023	Comércio e Serviços		12.800,00	30.000,00	42.800,00
0023.0691	Promoção Comercial		10.400,00		10.400,00
0023.0691.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio		10.400,00		10.400,00
0023.0691.0705.1048	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDI		10.400,00		10.400,00
0023.0692	Comercialização			30.000,00	30.000,00
0023.0692.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio			30.000,00	30.000,00
0023.0692.0705.2131	APOIO ÀS EMPRESAS, INDÚSTRIAS E SERVIÇOS			30.000,00	30.000,00
0023.0695	Turismo		2.400,00		2.400,00
0023.0695.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio		2.400,00		2.400,00
0023.0695.0705.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		2.400,00		2.400,00
Total Unidade		50.000,00	227.800,00	887.600,00	1.165.400,00

**002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - Lei 657 2011**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			13.000,00	13.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			13.000,00	13.000,00
0018.0541.0702	Preservação do Meio Ambiente			13.000,00	13.000,00
0018.0541.0702.2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A			13.000,00	13.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 10 / 10

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

## 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

### 003 - Fundo Municipal de Política Animal - FUMUPA - Lei 1063 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			21.000,00	21.000,00
0020.0609	Defesa Agropecuária			21.000,00	21.000,00
0020.0609.0706	Proteção e Defesa dos Animais			21.000,00	21.000,00
0020.0609.0706.2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA ANIMAL			21.000,00	21.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

### 004 - Fundo Municipal da Agropecuária - FMA - Lei 408 2003

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			600,00	600,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			600,00	600,00
0020.0608.0703	Apoio aos Pequenos Produtores			600,00	600,00
0020.0608.0703.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA			600,00	600,00
Total Unidade		0,00	0,00	600,00	600,00
Total Órgão		50.000,00	227.800,00	922.200,00	1.200.000,00

## 09 - Reserva de Contingência

### 001 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	500.000,00			500.000,00
0099.0999.0999	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
0099.0999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
Total Unidade		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Órgão		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral		4.314.400,00	3.274.230,00	23.911.370,00	31.500.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 1 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
0001.0031	Acao Legislativa		500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
0001.0031.0100	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo		500.000,00	940.000,00	1.440.000,00
0001.0031.0100.1001	IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO		400.000,00		400.000,00
0001.0031.0100.1002	EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
0001.0031.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			940.000,00	940.000,00
0004	Administração	3.000,00	110.000,00	4.743.600,00	4.856.600,00
0004.0122	Administracao Geral	3.000,00	89.400,00	3.723.600,00	3.816.000,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.000,00	89.400,00	3.683.100,00	3.775.500,00
0004.0122.0200.0016	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	3.000,00			3.000,00
0004.0122.0200.1003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		9.400,00		9.400,00
0004.0122.0200.1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
0004.0122.0200.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
0004.0122.0200.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			618.000,00	618.000,00
0004.0122.0200.2003	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO			31.600,00	31.600,00
0004.0122.0200.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			113.500,00	113.500,00
0004.0122.0200.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.920.000,00	2.920.000,00
0004.0122.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio			40.500,00	40.500,00
0004.0122.0705.2065	MANUTENÇÃO DO CONDESUS			40.500,00	40.500,00
0004.0123	Administração Financeira		20.600,00	760.000,00	780.600,00
0004.0123.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		20.600,00	760.000,00	780.600,00
0004.0123.0200.1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DA FAZENDA		20.600,00		20.600,00
0004.0123.0200.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			760.000,00	760.000,00
0004.0124	Controle Interno			157.000,00	157.000,00
0004.0124.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			157.000,00	157.000,00
0004.0124.0200.2138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI			157.000,00	157.000,00
0004.0129	Administração de Receitas			103.000,00	103.000,00
0004.0129.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			103.000,00	103.000,00
0004.0129.0200.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			103.000,00	103.000,00
0006	Segurança Pública			109.500,00	109.500,00
0006.0182	Defesa Civil			60.500,00	60.500,00
0006.0182.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil			60.500,00	60.500,00
0006.0182.0301.2011	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SOCORROS PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
0006.0182.0301.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA CIVIL - COMDEC			500,00	500,00
0006.0182.0301.2144	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CÍVIL MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
0006.0183	Informação e Inteligência			49.000,00	49.000,00
0006.0183.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil			49.000,00	49.000,00
0006.0183.0301.2005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA			49.000,00	49.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 2 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		57.400,00	689.300,00	746.700,00
0008.0122	Administracao Geral		23.400,00	27.700,00	51.100,00
0008.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		23.400,00	27.700,00	51.100,00
0008.0122.0200.1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.400,00		23.400,00
0008.0122.0200.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.100,00	27.100,00
0008.0122.0200.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			600,00	600,00
0008.0241	Assistência a Pessoa idosa			44.500,00	44.500,00
0008.0241.0602	Proteção Social Básica			44.500,00	44.500,00
0008.0241.0602.2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO - CMI			500,00	500,00
0008.0241.0602.2143	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			44.000,00	44.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			229.100,00	229.100,00
0008.0243.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			201.100,00	201.100,00
0008.0243.0200.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			186.000,00	186.000,00
0008.0243.0200.2122	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA			15.100,00	15.100,00
0008.0243.0602	Proteção Social Básica			28.000,00	28.000,00
0008.0243.0602.2056	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS			27.500,00	27.500,00
0008.0243.0602.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA			500,00	500,00
0008.0244	Assistência Comunitária		34.000,00	388.000,00	422.000,00
0008.0244.0602	Proteção Social Básica		34.000,00	388.000,00	422.000,00
0008.0244.0602.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE SÓCIOASSISTENCIAL BÁSICA		4.000,00		4.000,00
0008.0244.0602.1064	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
0008.0244.0602.2056	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS			39.700,00	39.700,00
0008.0244.0602.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			55.500,00	55.500,00
0008.0244.0602.2060	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			292.800,00	292.800,00
0009	Previdência Social	1.836.000,00		130.000,00	1.966.000,00
0009.0122	Administracao Geral			130.000,00	130.000,00
0009.0122.0210	Apoio Administrativo do RPPS.			130.000,00	130.000,00
0009.0122.0210.2137	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS			130.000,00	130.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	1.836.000,00			1.836.000,00
0009.0272.0032	Complemento de Aposentadorias e Pensões de Pessoal Inativo Regime Estatutário	276.000,00			276.000,00
0009.0272.0032.0010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	276.000,00			276.000,00
0009.0272.0900	Encargos Previdenciários do RPPS	1.560.000,00			1.560.000,00
0009.0272.0900.0017	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS	1.415.000,00			1.415.000,00
0009.0272.0900.0021	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS	145.000,00			145.000,00
0010	Saúde		85.100,00	6.171.500,00	6.256.600,00
0010.0122	Administracao Geral		53.900,00	1.371.362,00	1.425.262,00
0010.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		53.900,00	1.371.362,00	1.425.262,00
0010.0122.0200.1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE		53.900,00		53.900,00
0010.0122.0200.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			1.361.860,00	1.361.860,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 3 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0122.0200.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE - CMS			600,00	600,00
0010.0122.0200.2140	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO			8.902,00	8.902,00
0010.0301	Atenção Básica		31.200,00	2.554.318,00	2.585.518,00
0010.0301.0503	Atenção Primária a Saúde		31.200,00	2.554.318,00	2.585.518,00
0010.0301.0503.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		31.200,00		31.200,00
0010.0301.0503.2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.597.148,00	1.597.148,00
0010.0301.0503.2048	SERVIÇOS INTEGRADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE			173.950,00	173.950,00
0010.0301.0503.2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS			60.050,00	60.050,00
0010.0301.0503.2135	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			262.100,00	262.100,00
0010.0301.0503.2136	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			461.070,00	461.070,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.017.300,00	2.017.300,00
0010.0302.0506	Serviços de Atenção Especializada em Saúde			2.017.300,00	2.017.300,00
0010.0302.0506.2127	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2.001.000,00	2.001.000,00
0010.0302.0506.2134	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO			16.300,00	16.300,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			131.370,00	131.370,00
0010.0303.0504	Assistência Farmacêutica à População			131.370,00	131.370,00
0010.0303.0504.2049	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			131.370,00	131.370,00
0010.0304	Vigilância Sanitária			29.140,00	29.140,00
0010.0304.0505	Vigilância em Saúde			29.140,00	29.140,00
0010.0304.0505.2050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			29.140,00	29.140,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			68.010,00	68.010,00
0010.0305.0505	Vigilância em Saúde			68.010,00	68.010,00
0010.0305.0505.2051	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			68.010,00	68.010,00
0012	Educação		401.330,00	5.168.970,00	5.570.300,00
0012.0122	Administracao Geral			1.578.900,00	1.578.900,00
0012.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			1.578.300,00	1.578.300,00
0012.0122.0200.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.578.300,00	1.578.300,00
0012.0122.0404	Desenvolvimento da Educação Básica			600,00	600,00
0012.0122.0404.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB			600,00	600,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			125.600,00	125.600,00
0012.0306.0403	Alimentação Escolar			125.600,00	125.600,00
0012.0306.0403.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			47.500,00	47.500,00
0012.0306.0403.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			36.600,00	36.600,00
0012.0306.0403.2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COMALES			500,00	500,00
0012.0306.0403.2073	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			41.000,00	41.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental		70.330,00	1.270.830,00	1.341.160,00
0012.0361.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		70.330,00	1.065.520,00	1.135.850,00
0012.0361.0404.1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEFS		48.330,00		48.330,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 4 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0361.0404.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFs		22.000,00		22.000,00
0012.0361.0404.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			565.520,00	565.520,00
0012.0361.0404.2121	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Ensino Fundamental)			400.000,00	400.000,00
0012.0361.0404.2129	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%			100.000,00	100.000,00
0012.0361.0409	Transporte Escolar			205.310,00	205.310,00
0012.0361.0409.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			205.310,00	205.310,00
0012.0362	Ensino Médio			124.730,00	124.730,00
0012.0362.0409	Transporte Escolar			124.730,00	124.730,00
0012.0362.0409.2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			124.730,00	124.730,00
0012.0364	Ensino Superior		1.000,00	74.000,00	75.000,00
0012.0364.0405	Desenvolvimento da Educação Superior		1.000,00	74.000,00	75.000,00
0012.0364.0405.1030	EQUIPAMENTOS PARA PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB		1.000,00		1.000,00
0012.0364.0405.2033	MANUTENÇÃO DO PÓLO LOCAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB			74.000,00	74.000,00
0012.0365	Educação Infantil		330.000,00	1.992.910,00	2.322.910,00
0012.0365.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		330.000,00	1.742.950,00	2.072.950,00
0012.0365.0404.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEIs		320.000,00		320.000,00
0012.0365.0404.1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EMEIS		10.000,00		10.000,00
0012.0365.0404.2027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			446.300,00	446.300,00
0012.0365.0404.2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO - CME			500,00	500,00
0012.0365.0404.2080	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			286.150,00	286.150,00
0012.0365.0404.2120	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - CRECHE			380.000,00	380.000,00
0012.0365.0404.2130	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - CRECHE			100.000,00	100.000,00
0012.0365.0404.2132	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - PRÉ-ESCOLA			100.000,00	100.000,00
0012.0365.0404.2133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - (Educação Infantil) - PRÉ-ESCOLA			430.000,00	430.000,00
0012.0365.0409	Transporte Escolar			249.960,00	249.960,00
0012.0365.0409.2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			89.000,00	89.000,00
0012.0365.0409.2106	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			160.960,00	160.960,00
0012.0367	Educação Especial			2.000,00	2.000,00
0012.0367.0404	Desenvolvimento da Educação Básica			2.000,00	2.000,00
0012.0367.0404.2022	ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES			2.000,00	2.000,00
0013	Cultura	26.000,00	85.000,00	324.100,00	435.100,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		78.000,00	500,00	78.500,00
0013.0391.0406	Desenvolvimento da Cultura		78.000,00	500,00	78.500,00
0013.0391.0406.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS		78.000,00		78.000,00
0013.0391.0406.2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E CULTURAL - COMPHAC			500,00	500,00
0013.0392	Difusão Cultural	26.000,00	7.000,00	323.600,00	356.600,00
0013.0392.0406	Desenvolvimento da Cultura	26.000,00	7.000,00	323.600,00	356.600,00
0013.0392.0406.0004	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	26.000,00			26.000,00
0013.0392.0406.1032	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		7.000,00		7.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 5 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013.0392.0406.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS ESPAÇOS CULTURAIS			45.000,00	45.000,00
0013.0392.0406.2035	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES / PROJETOS CULTURAIS E CÍVICOS			277.500,00	277.500,00
0013.0392.0406.2072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC			600,00	600,00
0013.0392.0406.2146	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICAS CULTURAIS - CMPC			500,00	500,00
0014	Direitos da Cidadania			1.000,00	1.000,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			1.000,00	1.000,00
0014.0422.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			1.000,00	1.000,00
0014.0422.0200.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR			500,00	500,00
0014.0422.0200.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS MULHERES - COMDIM			500,00	500,00
0015	Urbanismo		424.400,00	1.105.000,00	1.529.400,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		415.000,00	202.000,00	617.000,00
0015.0451.0308	Mobilidade Urbana		415.000,00	202.000,00	617.000,00
0015.0451.0308.1052	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA		415.000,00		415.000,00
0015.0451.0308.2017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			202.000,00	202.000,00
0015.0452	Servicos Urbanos		9.400,00	903.000,00	912.400,00
0015.0452.0302	Praças, Parques, Monumentos e Jardins Públicos		9.400,00	353.000,00	362.400,00
0015.0452.0302.1009	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS		9.400,00		9.400,00
0015.0452.0302.2012	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E MONUMENTOS			353.000,00	353.000,00
0015.0452.0307	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos			550.000,00	550.000,00
0015.0452.0307.2016	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS			550.000,00	550.000,00
0016	Habitação		63.000,00	1.100,00	64.100,00
0016.0481	Habitação Rural		31.000,00		31.000,00
0016.0481.0305	Habitação Popular		31.000,00		31.000,00
0016.0481.0305.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO MEIO RURAL		31.000,00		31.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		32.000,00	1.100,00	33.100,00
0016.0482.0305	Habitação Popular		32.000,00	1.100,00	33.100,00
0016.0482.0305.1012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NO MEIO URBANO		32.000,00		32.000,00
0016.0482.0305.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO - COMHAB			500,00	500,00
0016.0482.0305.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUMHAB			600,00	600,00
0017	Saneamento		15.000,00	40.500,00	55.500,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural		9.000,00	20.000,00	29.000,00
0017.0511.0306	Saneamento Básico		9.000,00	20.000,00	29.000,00
0017.0511.0306.1014	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		9.000,00		9.000,00
0017.0511.0306.2015	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			20.000,00	20.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		6.000,00	20.500,00	26.500,00
0017.0512.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo			500,00	500,00
0017.0512.0200.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO			500,00	500,00
0017.0512.0306	Saneamento Básico		6.000,00	20.000,00	26.000,00
0017.0512.0306.1014	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		6.000,00		6.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 6 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017.0512.0306.2015	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			20.000,00	20.000,00
0018	Gestão Ambiental			52.700,00	52.700,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			52.700,00	52.700,00
0018.0541.0407	Desenvolvimento do Turismo			24.200,00	24.200,00
0018.0541.0407.2066	MANUTENÇÃO DO GEOPARQUE			24.200,00	24.200,00
0018.0541.0702	Preservação do Meio Ambiente			28.500,00	28.500,00
0018.0541.0702.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA			500,00	500,00
0018.0541.0702.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			15.000,00	15.000,00
0018.0541.0702.2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			13.000,00	13.000,00
0020	Agricultura	50.000,00	212.000,00	824.800,00	1.086.800,00
0020.0122	Administracao Geral		41.900,00	505.000,00	546.900,00
0020.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		41.900,00	505.000,00	546.900,00
0020.0122.0200.1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE		41.900,00		41.900,00
0020.0122.0200.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE			505.000,00	505.000,00
0020.0605	Abastecimento			222.000,00	222.000,00
0020.0605.0703	Apoio aos Pequenos Produtores			222.000,00	222.000,00
0020.0605.0703.2062	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS			222.000,00	222.000,00
0020.0606	Extensão Rural		170.100,00	73.000,00	243.100,00
0020.0606.0703	Apoio aos Pequenos Produtores		170.100,00	73.000,00	243.100,00
0020.0606.0703.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		170.100,00		170.100,00
0020.0606.0703.2064	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			73.000,00	73.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00		3.200,00	53.200,00
0020.0608.0703	Apoio aos Pequenos Produtores	50.000,00		3.200,00	53.200,00
0020.0608.0703.0009	AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS	50.000,00			50.000,00
0020.0608.0703.2062	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS			2.100,00	2.100,00
0020.0608.0703.2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA - CDA			500,00	500,00
0020.0608.0703.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA - FMA			600,00	600,00
0020.0609	Defesa Agropecuária			21.600,00	21.600,00
0020.0609.0706	Proteção e Defesa dos Animais			21.600,00	21.600,00
0020.0609.0706.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICA ANIMAL - COMUPA			600,00	600,00
0020.0609.0706.2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA ANIMAL - FUMUPA			21.000,00	21.000,00
0022	Indústria		3.000,00		3.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		3.000,00		3.000,00
0022.0661.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio		3.000,00		3.000,00
0022.0661.0705.1048	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO		3.000,00		3.000,00
0023	Comércio e Serviços		63.800,00	169.500,00	233.300,00
0023.0691	Promoção Comercial		10.400,00	500,00	10.900,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 7 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023.0691.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio		10.400,00	500,00	10.900,00
0023.0691.0705.1048	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO		10.400,00		10.400,00
0023.0691.0705.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE			500,00	500,00
0023.0692	Comercialização			30.000,00	30.000,00
0023.0692.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio			30.000,00	30.000,00
0023.0692.0705.2131	APOIO ÀS EMPRESAS, INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
0023.0695	Turismo		53.400,00	139.000,00	192.400,00
0023.0695.0407	Desenvolvimento do Turismo		51.000,00	139.000,00	190.000,00
0023.0695.0407.1060	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS		51.000,00		51.000,00
0023.0695.0407.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			138.000,00	138.000,00
0023.0695.0407.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR			500,00	500,00
0023.0695.0407.2145	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR			500,00	500,00
0023.0695.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio		2.400,00		2.400,00
0023.0695.0705.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		2.400,00		2.400,00
0025	Energia		92.000,00	574.100,00	666.100,00
0025.0451	Infra-Estrutura Urbana		92.000,00		92.000,00
0025.0451.0304	Iluminação Pública Urbana e Rural		92.000,00		92.000,00
0025.0451.0304.1011	AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		92.000,00		92.000,00
0025.0452	Servicos Urbanos			574.100,00	574.100,00
0025.0452.0304	Iluminação Pública Urbana e Rural			574.100,00	574.100,00
0025.0452.0304.2014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			574.100,00	574.100,00
0026	Transporte		1.040.200,00	2.645.700,00	3.685.900,00
0026.0122	Administracao Geral		11.000,00	1.139.000,00	1.150.000,00
0026.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		11.000,00	1.139.000,00	1.150.000,00
0026.0122.0200.1015	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES		11.000,00		11.000,00
0026.0122.0200.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			1.139.000,00	1.139.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário		1.029.200,00	1.506.700,00	2.535.900,00
0026.0782.0309	Rodovias Municipais		1.029.200,00	1.506.700,00	2.535.900,00
0026.0782.0309.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		279.100,00		279.100,00
0026.0782.0309.1061	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL		750.100,00		750.100,00
0026.0782.0309.2018	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			450.000,00	450.000,00
0026.0782.0309.2019	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS MUINICIPAIS			1.056.700,00	1.056.700,00
0027	Desporto e Lazer	2.000,00	122.000,00	220.000,00	344.000,00
0027.0812	Desporto Comunitário	2.000,00		220.000,00	222.000,00
0027.0812.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	2.000,00		220.000,00	222.000,00
0027.0812.0408.0005	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	2.000,00			2.000,00
0027.0812.0408.2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESPORTO - CMD			500,00	500,00
0027.0812.0408.2039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			219.500,00	219.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Pág 8 / 8

## Planejamento e Orçamento

### Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027.0813	Lazer		122.000,00		122.000,00
0027.0813.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		122.000,00		122.000,00
0027.0813.0408.1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ESPORTE E LAZER		6.000,00		6.000,00
0027.0813.0408.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER		116.000,00		116.000,00
0028	Encargos Especiais	587.400,00			587.400,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	261.000,00			261.000,00
0028.0843.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	261.000,00			261.000,00
0028.0843.0000.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	260.000,00			260.000,00
0028.0843.0000.0012	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS POR DAÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00			1.000,00
0028.0845	Outras Transferências	2.000,00			2.000,00
0028.0845.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	2.000,00			2.000,00
0028.0845.0000.0015	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A UNIÃO E AO ESTADO	2.000,00			2.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	324.400,00			324.400,00
0028.0846.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	324.400,00			324.400,00
0028.0846.0000.0013	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	294.400,00			294.400,00
0028.0846.0000.0014	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	30.000,00			30.000,00
0099	Reserva de Contingência	1.810.000,00			1.810.000,00
0099.0997	Reserva do RPPS	1.310.000,00			1.310.000,00
0099.0997.0999	Reserva de Contingência	1.310.000,00			1.310.000,00
0099.0997.0999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.310.000,00			1.310.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	500.000,00			500.000,00
0099.0999.0999	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
0099.0999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
Total Geral		4.314.400,00	3.274.230,00	23.911.370,00	31.500.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 1 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.001	Camara Municipal de Vereadores	1.440.000,00		1.440.000,00
0001	Legislativa	1.440.000,00		1.440.000,00
0001.0031	Acao Legislativa	1.440.000,00		1.440.000,00
0001.0031.0100	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	1.440.000,00		1.440.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.440.000,00		
02.001	Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito - Lei 897 2019 Seção I	657.900,00	1.100,00	659.000,00
0004	Administração	657.900,00	1.100,00	659.000,00
0004.0122	Administracao Geral	657.900,00	1.100,00	659.000,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	657.900,00	1.100,00	659.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	657.900,00		
17551105	REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS		1.100,00	
02.002	Assessoria Jurídica - Lei 897 2019 seção III	113.500,00		113.500,00
0004	Administração	113.500,00		113.500,00
0004.0122	Administracao Geral	113.500,00		113.500,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	113.500,00		113.500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	113.500,00		
02.003	Unidade Central de Controle Interno - UCCI - Lei 897 2019 Seção IV	157.000,00		157.000,00
0004	Administração	157.000,00		157.000,00
0004.0124	Controle Interno	157.000,00		157.000,00
0004.0124.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	157.000,00		157.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	157.000,00		
02.004	Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC - Lei 1086 2024	500,00		500,00
0006	Segurança Pública	500,00		500,00
0006.0182	Defesa Civil	500,00		500,00
0006.0182.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.005	Conselho Tutelar - Lei 740 2014	186.000,00		186.000,00
0008	Assistência Social	186.000,00		186.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	186.000,00		186.000,00
0008.0243.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	186.000,00		186.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	186.000,00		
02.006	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA - Lei 1086 2024	3.000,00	12.100,00	15.100,00
0008	Assistência Social	3.000,00	12.100,00	15.100,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	12.100,00	15.100,00
0008.0243.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.000,00	12.100,00	15.100,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00		
17590006	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		12.100,00	
02.007	Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS - Lei 434 2004	600,00		600,00
0008	Assistência Social	600,00		600,00
0008.0122	Administracao Geral	600,00		600,00
0008.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	600,00		600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600,00		
02.008	Conselho Municipal de Saúde - CMS - Lei 531 2007	600,00		600,00
0010	Saúde	600,00		600,00
0010.0122	Administracao Geral	600,00		600,00
0010.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	600,00		600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600,00		
02.009	Conselho Municipal do - FUNDEB - Lei 966 2021	600,00		600,00
0012	Educação	600,00		600,00
0012.0122	Administracao Geral	600,00		600,00
0012.0122.0404	Desenvolvimento da Educação Básica	600,00		600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600,00		
02.011	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC - Lei 1086 2024	108.900,00	100,00	109.000,00
0006	Segurança Pública	108.900,00	100,00	109.000,00
0006.0182	Defesa Civil	59.900,00	100,00	60.000,00
0006.0182.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	59.900,00	100,00	60.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	59.900,00		

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 2 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.011	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC - Lei 1086 2024	108.900,00	100,00	109.000,00
0006	Segurança Pública	108.900,00	100,00	109.000,00
0006.0182	Defesa Civil	59.900,00	100,00	60.000,00
0006.0182.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	59.900,00	100,00	60.000,00
17001136	Portaria nº 1.687 - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil		100,00	
17490001	Outras vinculações de transferências - Portaria nº 1.710 - Aquisição de Insumos para Animais		0,00	
17490002	Outras vinculações de transferências - Portaria nº 1.384 - Ações de Socorro e Assistência às Vítimas		0,00	
17490003	Outras vinculações de transferências - Portaria nº 2.407 - Ações de Defesa Civil		0,00	
17590002	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal de Defesa Civil - Resolução nº 006		0,00	
17590003	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal de Defesa Civil - Resolução nº 008		0,00	
17590004	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal de Defesa Civil - Resolução nº 010		0,00	
0006.0183	Informação e Inteligência	49.000,00		49.000,00
0006.0183.0301	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	49.000,00		49.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	49.000,00		
02.012	Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA - Lei 658 20	500,00		500,00
0018	Gestão Ambiental	500,00		500,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	500,00		500,00
0018.0541.0702	Preservação do Meio Ambiente	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.013	Conselho Municipal de Desporto CMD - Lei 34 1993	500,00		500,00
0027	Desporto e Lazer	500,00		500,00
0027.0812	Desporto Comunitário	500,00		500,00
0027.0812.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.014	Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural - COMPH	500,00		500,00
0013	Cultura	500,00		500,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500,00		500,00
0013.0391.0406	Desenvolvimento da Cultura	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.015	Conselho Municipal do Idoso - CMI - Lei 563 2008	500,00		500,00
0008	Assistência Social	500,00		500,00
0008.0241	Assistência a Pessoa idosa	500,00		500,00
0008.0241.0602	Proteção Social Básica	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.016	Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE - Lei 391 2003	500,00		500,00
0023	Comércio e Serviços	500,00		500,00
0023.0691	Promoção Comercial	500,00		500,00
0023.0691.0705	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.017	Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR - Lei 995	500,00		500,00
0014	Direitos da Cidadania	500,00		500,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00		500,00
0014.0422.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.018	Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMALES - Lei 100 1994	500,00		500,00
0012	Educação	500,00		500,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição	500,00		500,00
0012.0306.0403	Alimentação Escolar	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.019	Conselho Municipal de Saneamento Básico - Lei 994 2021	500,00		500,00
0017	Saneamento	500,00		500,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	500,00		500,00
0017.0512.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 3 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.020	Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres - COMDIM - Lei 996 2021	500,00		500,00
0014	Direitos da Cidadania	500,00		500,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00		500,00
0014.0422.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.021	Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária - CDA - Lei 406	500,00		500,00
0020	Agricultura	500,00		500,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	500,00		500,00
0020.0608.0703	Apoio aos Pequenos Produtores	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.022	Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC - Lei 796 2016	500,00		500,00
0013	Cultura	500,00		500,00
0013.0392	Difusão Cultural	500,00		500,00
0013.0392.0406	Desenvolvimento da Cultura	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.023	Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - Lei 972 2021	500,00		500,00
0023	Comércio e Serviços	500,00		500,00
0023.0695	Turismo	500,00		500,00
0023.0695.0407	Desenvolvimento do Turismo	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.024	Conselho Municipal de Educação - CME - Lei 530 2007	500,00		500,00
0012	Educação	500,00		500,00
0012.0365	Educação Infantil	500,00		500,00
0012.0365.0404	Desenvolvimento da Educação Básica	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.025	Conselho Municipal de Habitação - COMHAB - Lei 808 2016	500,00		500,00
0016	Habitação	500,00		500,00
0016.0482	Habitacao Urbana	500,00		500,00
0016.0482.0305	Habitação Popular	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.026	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA	500,00		500,00
0008	Assistência Social	500,00		500,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500,00		500,00
0008.0243.0602	Proteção Social Básica	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
02.027	Conselho Municipal de Política Animal - COMUPA - Lei 960 2020	600,00		600,00
0020	Agricultura	600,00		600,00
0020.0609	Defesa Agropecuária	600,00		600,00
0020.0609.0706	Proteção e Defesa dos Animais	600,00		600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600,00		
03.001	Secretaria Municipal de Administração	2.999.900,00	100,00	3.000.000,00
0004	Administração	2.999.900,00	100,00	3.000.000,00
0004.0122	Administracao Geral	2.999.900,00	100,00	3.000.000,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	2.999.900,00	100,00	3.000.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.999.900,00		
15020001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Livre	0,00		
17041130	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019		0,00	
17551121	Alienação de bens imóveis rec não vinculado		100,00	
03.002	Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019		3.000.000,00	3.000.000,00
0009	Previdência Social		1.690.000,00	1.690.000,00
0009.0122	Administracao Geral		130.000,00	130.000,00
0009.0122.0210	Apoio Administrativo do RPPS.		130.000,00	130.000,00
18000410	RPPS - Plano de Previdência		60.000,00	
18020430	RPPS - Taxa de Administração		70.000,00	
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário		1.560.000,00	1.560.000,00
0009.0272.0900	Encargos Previdenciários do RPPS		1.560.000,00	1.560.000,00
18000410	RPPS - Plano de Previdência		1.560.000,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 4 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03.002	Fundo de Previdência Social do Município - Lei 905 2019		3.000.000,00	3.000.000,00
0099	Reserva de Contingência		1.310.000,00	1.310.000,00
0099.0997	Reserva do RPPS		1.310.000,00	1.310.000,00
0099.0997.0999	Reserva de Contingência		1.310.000,00	1.310.000,00
18000410	RPPS - Plano de Previdência		1.310.000,00	
04.001	Secretaria Municipal da Fazenda	1.749.600,00	400,00	1.750.000,00
0004	Administração	886.600,00		886.600,00
0004.0122	Administracao Geral	3.000,00		3.000,00
0004.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.000,00		3.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00		
0004.0123	Administração Financeira	780.600,00		780.600,00
0004.0123.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	780.600,00		780.600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	780.600,00		
0004.0129	Administração de Receitas	103.000,00		103.000,00
0004.0129.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	103.000,00		103.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	103.000,00		
0009	Previdência Social	276.000,00		276.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	276.000,00		276.000,00
0009.0272.0032	Complemento de Aposentadorias e Pensões de Pessoal Inativo Regime E:	276.000,00		276.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	276.000,00		
0028	Encargos Especiais	587.000,00	400,00	587.400,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	261.000,00		261.000,00
0028.0843.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	261.000,00		261.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	261.000,00		
0028.0845	Outras Transferências	2.000,00	0,00	2.000,00
0028.0845.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	2.000,00	0,00	2.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.000,00		
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		0,00	
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D		0,00	
16214292	Aquisição de Veículos		0,00	
17001093	RECURSO DO MIN.ESPORTE		0,00	
17011022	CONVÊNIO SEDR FPE Nº 1438/2023		0,00	
17011027	CONVÊNIO SEDUR Nº 2021/4186 - PROGRAMA PAVIMENTA		0,00	
17011169	CONVÊNIO SEDAC Nº 146/2023 - EVENTOS CULTURAIS POPULARES		0,00	
0028.0846	Outros encargos Especiais	324.000,00	400,00	324.400,00
0028.0846.0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA	324.000,00	400,00	324.400,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	324.000,00		
15030000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública		0,00	
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	
17501052	RECURSO DO CIDE		400,00	
05.001	Sec Municipal de Obras e Transportes	5.130.600,00	868.800,00	5.999.400,00
0015	Urbanismo	1.279.400,00	250.000,00	1.529.400,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	367.000,00	250.000,00	617.000,00
0015.0451.0308	Mobilidade Urbana	367.000,00	250.000,00	617.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	367.000,00		
17001032	Ministério do Turismo - Emenda Parlamentar 202220230002		0,00	
17001095	Ministério das Cidades - Mobilidade Urbana		0,00	
17001096	Ministério das Cidades - Execução de Passeio Público na ERS-149		0,00	
17011027	CONVÊNIO SEDUR Nº 2021/4186 - PROGRAMA PAVIMENTA		0,00	
17541128	Operação de Crédito - FINISA		250.000,00	
0015.0452	Servicos Urbanos	912.400,00		912.400,00
0015.0452.0302	Praças, Parques, Monumentos e Jardins Públicos	362.400,00		362.400,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	362.400,00		
0015.0452.0307	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	550.000,00		550.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	550.000,00		

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 5 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
05.001	Sec Municipal de Obras e Transportes	5.130.600,00	868.800,00	5.999.400,00
0016	Habitação	63.000,00		63.000,00
0016.0481	Habitação Rural	31.000,00		31.000,00
0016.0481.0305	Habitação Popular	31.000,00		31.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	31.000,00		
0016.0482	Habitacao Urbana	32.000,00		32.000,00
0016.0482.0305	Habitação Popular	32.000,00		32.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	32.000,00		
0017	Saneamento	55.000,00	0,00	55.000,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural	29.000,00	0,00	29.000,00
0017.0511.0306	Saneamento Básico	29.000,00	0,00	29.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	29.000,00		
17011170	CONVÊNIO FPE Nº 1872/2023 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS		0,00	
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	26.000,00		26.000,00
0017.0512.0306	Saneamento Básico	26.000,00		26.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	26.000,00		
0025	Energia	316.000,00	350.100,00	666.100,00
0025.0451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	22.000,00	92.000,00
0025.0451.0304	Iluminação Pública Urbana e Rural	70.000,00	22.000,00	92.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	70.000,00		
17511008	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		22.000,00	
0025.0452	Servicos Urbanos	246.000,00	328.100,00	574.100,00
0025.0452.0304	Iluminação Pública Urbana e Rural	246.000,00	328.100,00	574.100,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	246.000,00		
17511008	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		328.100,00	
0026	Transporte	3.417.200,00	268.700,00	3.685.900,00
0026.0122	Administracao Geral	1.150.000,00		1.150.000,00
0026.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	1.150.000,00		1.150.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.150.000,00		
0026.0782	Transporte Rodoviário	2.267.200,00	268.700,00	2.535.900,00
0026.0782.0309	Rodovias Municipais	2.267.200,00	268.700,00	2.535.900,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.267.200,00		
15020001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Livre	0,00		
15030000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública		0,00	
17041130	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019		0,00	
17110001	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	
17501052	RECURSO DO CIDE		9.700,00	
17541128	Operação de Crédito - FINISA		250.100,00	
17551105	REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS		8.900,00	
05.002	Fundo Municipal de Habitação - FUMHAB - Lei 821 2017	600,00		600,00
0016	Habitação	600,00		600,00
0016.0482	Habitacao Urbana	600,00		600,00
0016.0482.0305	Habitação Popular	600,00		600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600,00		
06.001	Secretaria Municipal de Educação	171.000,00	5.397.700,00	5.568.700,00
0012	Educação	171.000,00	5.397.700,00	5.568.700,00
0012.0122	Administracao Geral		1.578.300,00	1.578.300,00
0012.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		1.578.300,00	1.578.300,00
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		1.578.300,00	
15020020	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE		0,00	
0012.0306	Alimentação e Nutrição	95.000,00	30.100,00	125.100,00
0012.0306.0403	Alimentação Escolar	95.000,00	30.100,00	125.100,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	95.000,00		
15521007	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		30.100,00	
0012.0361	Ensino Fundamental		1.341.160,00	1.341.160,00
0012.0361.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		1.135.850,00	1.135.850,00
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		547.900,00	

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 6 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.001	Secretaria Municipal de Educação	171.000,00	5.397.700,00	5.568.700,00
0012	Educação	171.000,00	5.397.700,00	5.568.700,00
0012.0361	Ensino Fundamental		1.341.160,00	1.341.160,00
0012.0361.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		1.135.850,00	1.135.850,00
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.000,00	
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)		400.000,00	
15501059	Transferência do Salário-Educação		46.750,00	
15511006	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		0,00	
15691113	ETI - Escola em Tempo Integral		31.100,00	
17551103	REC ALIENAÇÃO DE BENS DO MDE		10.100,00	
0012.0361.0409	Transporte Escolar		205.310,00	205.310,00
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		46.000,00	
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		20.050,00	
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		139.260,00	
0012.0362	Ensino Médio	1.000,00	123.730,00	124.730,00
0012.0362.0409	Transporte Escolar	1.000,00	123.730,00	124.730,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	1.000,00		
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		4.950,00	
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		118.780,00	
0012.0364	Ensino Superior	75.000,00		75.000,00
0012.0364.0405	Desenvolvimento da Educação Superior	75.000,00		75.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	75.000,00		
0012.0365	Educação Infantil		2.322.410,00	2.322.410,00
0012.0365.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		2.072.450,00	2.072.450,00
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		997.000,00	
15400030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00	
15400031	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)		810.000,00	
15501059	Transferência do Salário-Educação		58.250,00	
15511006	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		7.100,00	
15513101	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Emergencial RS		0,00	
15691112	REC FNDE- APOIO AS CRECHES		100,00	
0012.0365.0409	Transporte Escolar		249.960,00	249.960,00
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		37.000,00	
15531048	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		11.000,00	
15711011	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		201.960,00	
0012.0367	Educacao Especial		2.000,00	2.000,00
0012.0367.0404	Desenvolvimento da Educação Básica		2.000,00	2.000,00
15000020	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		2.000,00	
06.002	Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo	990.200,00	0,00	990.200,00
0013	Cultura	433.500,00	0,00	433.500,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	78.000,00		78.000,00
0013.0391.0406	Desenvolvimento da Cultura	78.000,00		78.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	78.000,00		
0013.0392	Difusão Cultural	355.500,00	0,00	355.500,00
0013.0392.0406	Desenvolvimento da Cultura	355.500,00	0,00	355.500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	355.500,00		
17011169	CONVÊNIO SEDAC Nº 146/2023 - EVENTOS CULTURAIS POPULARES		0,00	
0018	Gestão Ambiental	24.200,00		24.200,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	24.200,00		24.200,00
0018.0541.0407	Desenvolvimento do Turismo	24.200,00		24.200,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	24.200,00		
0023	Comércio e Serviços	189.000,00		189.000,00
0023.0695	Turismo	189.000,00		189.000,00
0023.0695.0407	Desenvolvimento do Turismo	189.000,00		189.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	189.000,00		
0027	Desporto e Lazer	343.500,00	0,00	343.500,00
0027.0812	Desporto Comunitário	221.500,00		221.500,00
0027.0812.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	221.500,00		221.500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	221.500,00		

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 7 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.002	Sec Mun Cultura, Desporto e Turismo	990.200,00	0,00	990.200,00
0027	Desporto e Lazer	343.500,00	0,00	343.500,00
0027.0813	Lazer	122.000,00	0,00	122.000,00
0027.0813.0408	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	122.000,00	0,00	122.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	122.000,00		
17011021	CONVÊNIO SEL Nº 228/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		0,00	
17060001	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar 202320980004		0,00	
06.003	Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 972 2021	500,00		500,00
0023	Comércio e Serviços	500,00		500,00
0023.0695	Turismo	500,00		500,00
0023.0695.0407	Desenvolvimento do Turismo	500,00		500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500,00		
06.004	Fundo Municipal da Cultura - FMC - Lei 796 2016	600,00		600,00
0013	Cultura	600,00		600,00
0013.0392	Difusão Cultural	600,00		600,00
0013.0392.0406	Desenvolvimento da Cultura	600,00		600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600,00		
07.001	Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996		6.256.000,00	6.256.000,00
0010	Saúde		6.256.000,00	6.256.000,00
0010.0122	Administracao Geral		1.424.662,00	1.424.662,00
0010.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo		1.424.662,00	1.424.662,00
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde		1.299.662,00	
15030000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública		0,00	
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica		68.500,00	
16004504	CUSTEIO - Gestão do SUS		20.500,00	
16013110	INVESTIMENTO - Atenção Primária - Emenda Parlamentar		100,00	
16014505	INVESTIMENTO - Atenção Básica		3.000,00	
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D		10.000,00	
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos		0,00	
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor		2.200,00	
16214292	Aquisição de Veículos		100,00	
16214293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		100,00	
16324292	Aquisição de Veículos		0,00	
17554002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde		20.500,00	
0010.0301	Atenção Básica		2.585.518,00	2.585.518,00
0010.0301.0503	Atenção Primária a Saúde		2.585.518,00	2.585.518,00
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde		1.751.718,00	
15020040	Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS		0,00	
16003110	CUSTEIO - Atenção Básica - Emenda Parlamentar		121.000,00	
16004500	CUSTEIO - Atenção Básica		291.500,00	
16024511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo		0,00	
16044500	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		201.000,00	
16214011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D		145.000,00	
16214090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit		51.000,00	
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor		13.300,00	
16594001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde		11.000,00	
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.017.300,00	2.017.300,00
0010.0302.0506	Serviços de Atenção Especializada em Saúde		2.017.300,00	2.017.300,00
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde		2.014.100,00	

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 8 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
07.001	Fundo Municipal da Saúde - FMS - Lei 165 1996		6.256.000,00	6.256.000,00
0010	Saúde		6.256.000,00	6.256.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.017.300,00	2.017.300,00
0010.0302.0506	Serviços de Atenção Especializada em Saúde		2.017.300,00	2.017.300,00
16004501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		200,00	
16214230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP		3.000,00	
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		131.370,00	131.370,00
0010.0303.0504	Assistência Farmacêutica à População		131.370,00	131.370,00
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde		94.270,00	
16003101	Piso da Atenção Primária em Saúde - Calamidade Pública - Medida Provisória nº 1.218		100,00	
16004503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		26.000,00	
16024511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo		500,00	
16214050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos		10.500,00	
0010.0304	Vigilância Sanitária		29.140,00	29.140,00
0010.0304.0505	Vigilância em Saúde		29.140,00	29.140,00
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde		7.700,00	
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde		21.440,00	
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		68.010,00	68.010,00
0010.0305.0505	Vigilância em Saúde		68.010,00	68.010,00
15000040	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde		10.450,00	
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde		25.560,00	
16024511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo		0,00	
16044502	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		21.000,00	
16214190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		11.000,00	
07.002	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Lei 434 2004	389.200,00	110.800,00	500.000,00
0008	Assistência Social	389.200,00	110.800,00	500.000,00
0008.0122	Administracao Geral	46.900,00	3.600,00	50.500,00
0008.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	46.900,00	3.600,00	50.500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	46.900,00		
16601109	REC FNAS IGD SUAS		100,00	
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		3.500,00	
16651101	CONVÊNIO FPE Nº 2972/2023 - PROGRAMA AVANÇAR SUAS/RS		0,00	
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.500,00		27.500,00
0008.0243.0602	Proteção Social Básica	27.500,00		27.500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	27.500,00		
0008.0244	Assistência Comunitária	314.800,00	107.200,00	422.000,00
0008.0244.0602	Proteção Social Básica	314.800,00	107.200,00	422.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	314.800,00		
16601001	PROCAD-SUAS		13.500,00	
16601002	PVAC - REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MP 1.218/2024		0,00	
16601055	PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE - PORTARIA 751-2022		0,00	
16601066	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF		46.000,00	
16601081	IGD - BOLSA FAMÍLIA		36.000,00	
16611072	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		6.600,00	
16611073	FEAS- Benefícios Eventuais		5.100,00	
16651100	REC MINISTERIO DESEN.SOCIAL MDS		0,00	
07.003	Fundo Municipal do Idoso - FMI - Lei 1006 2021	34.000,00	10.000,00	44.000,00
0008	Assistência Social	34.000,00	10.000,00	44.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa idosa	34.000,00	10.000,00	44.000,00
0008.0241.0602	Proteção Social Básica	34.000,00	10.000,00	44.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	34.000,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

Pág 9 / 10

## Planejamento e Orçamento

## Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
07.003	Fundo Municipal do Idoso - FMI - Lei 1006 2021	34.000,00	10.000,00	44.000,00
0008	Assistência Social	34.000,00	10.000,00	44.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa idosa	34.000,00	10.000,00	44.000,00
0008.0241.0602	Proteção Social Básica	34.000,00	10.000,00	44.000,00
17590005	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Idoso		10.000,00	
08.001	Sec Mun de Agr, Ind, com e Meio Ambiente	1.145.300,00	20.100,00	1.165.400,00
0004	Administração	40.500,00		40.500,00
0004.0122	Administracao Geral	40.500,00		40.500,00
0004.0122.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio	40.500,00		40.500,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	40.500,00		
0018	Gestão Ambiental	15.000,00		15.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00		15.000,00
0018.0541.0702	Preservação do Meio Ambiente	15.000,00		15.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	15.000,00		
0020	Agricultura	1.044.000,00	20.100,00	1.064.100,00
0020.0122	Administracao Geral	546.900,00		546.900,00
0020.0122.0200	Apoio Administrativo do Poder Executivo	546.900,00		546.900,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	546.900,00		
0020.0605	Abastecimento	222.000,00	0,00	222.000,00
0020.0605.0703	Apoio aos Pequenos Produtores	222.000,00	0,00	222.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	222.000,00		
17011168	CONVÊNIO SAPDR FPE N° 1229/2022		0,00	
0020.0606	Extensão Rural	223.000,00	20.100,00	243.100,00
0020.0606.0703	Apoio aos Pequenos Produtores	223.000,00	20.100,00	243.100,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	223.000,00		
17001094	REC MAPA/PRODESA		0,00	
17011022	CONVÊNIO SEDR FPE N° 1438/2023		0,00	
17551105	REC ALIENACAO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS		20.100,00	
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	52.100,00		52.100,00
0020.0608.0703	Apoio aos Pequenos Produtores	52.100,00		52.100,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	52.100,00		
0022	Indústria	3.000,00	0,00	3.000,00
0022.0661	Promoção Industrial	3.000,00	0,00	3.000,00
0022.0661.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio	3.000,00	0,00	3.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00		
17551121	Alienação de bens imóveis rec não vinculado		0,00	
0023	Comércio e Serviços	42.800,00		42.800,00
0023.0691	Promoção Comercial	10.400,00		10.400,00
0023.0691.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio	10.400,00		10.400,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	10.400,00		
0023.0692	Comercialização	30.000,00		30.000,00
0023.0692.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio	30.000,00		30.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	30.000,00		
0023.0695	Turismo	2.400,00		2.400,00
0023.0695.0705	Desenvolvimento da Industria e Comércio	2.400,00		2.400,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.400,00		
08.002	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - Lei 657 2011	3.000,00	10.000,00	13.000,00
0018	Gestão Ambiental	3.000,00	10.000,00	13.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	10.000,00	13.000,00
0018.0541.0702	Preservação do Meio Ambiente	3.000,00	10.000,00	13.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.000,00		
17590007	Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Municipal do Meio Ambiente		10.000,00	
08.003	Fundo Municipal de Política Animal - FUMUPA - Lei 1063 2023	21.000,00		21.000,00
0020	Agricultura	21.000,00		21.000,00
0020.0609	Defesa Agropecuária	21.000,00		21.000,00
0020.0609.0706	Proteção e Defesa dos Animais	21.000,00		21.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	21.000,00		





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.004	Fundo Municipal da Agropecuária - FMA - Lei 408 2003	600,00		600,00
0020	Agricultura	600,00		600,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	600,00		600,00
0020.0608.0703	Apoio aos Pequenos Produtores	600,00		600,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	600,00		
09.001	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
0099	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	500.000,00		500.000,00
0099.0999.0999	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
15000001	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	500.000,00		
Total Geral		15.812.800,00	15.687.200,00	31.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
01 - Câmara Municipal de Vereadores	1.440.000,00					
02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I		929.500,00	109.500,00	202.700,00		600,00
03 - Secretaria Municipal de Administração		3.000.000,00			1.690.000,00	
04 - Secretaria Municipal da Fazenda		886.600,00			276.000,00	
05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte						
06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto						
07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social				544.000,00		6.256.000,00
08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente		40.500,00				
09 - Reserva de Contingência						
Total	1.440.000,00	4.856.600,00	109.500,00	746.700,00	1.966.000,00	6.256.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Órgão	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento
01 - Câmara Municipal de Vereadores						
02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I	1.600,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00
03 - Secretaria Municipal de Administração						
04 - Secretaria Municipal da Fazenda						
05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte				1.529.400,00	63.600,00	55.000,00
06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	5.568.700,00	434.100,00				
07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente						
09 - Reserva de Contingência						
Total	5.570.300,00	435.100,00	1.000,00	1.529.400,00	64.100,00	55.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Órgão	Gestão Ambiental	Agricultura	Indústria	Comércio e Serviços	Energia	Transporte
01 - Câmara Municipal de Vereadores						
02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I	500,00	1.100,00		1.000,00		
03 - Secretaria Municipal de Administração						
04 - Secretaria Municipal da Fazenda						
05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte					666.100,00	3.685.900,00
06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	24.200,00			189.500,00		
07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente	28.000,00	1.085.700,00	3.000,00	42.800,00		
09 - Reserva de Contingência						
Total	52.700,00	1.086.800,00	3.000,00	233.300,00	666.100,00	3.685.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2025

Órgão	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - Câmara Municipal de Vereadores				1.440.000,00
02 - Órgãos de Assessoramento - Lei 897 2019 Cap I	500,00			1.250.000,00
03 - Secretaria Municipal de Administração			1.310.000,00	6.000.000,00
04 - Secretaria Municipal da Fazenda		587.400,00		1.750.000,00
05 - Secretaria Municipal de Obras e Transporte				6.000.000,00
06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	343.500,00			6.560.000,00
07 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social				6.800.000,00
08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente				1.200.000,00
09 - Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
Total	344.000,00	587.400,00	1.810.000,00	31.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Planejamento e Orçamento  
Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2025

Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2025		LOA 2025		2026		2027	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	31.500.000,00	30.288.461,54	31.500.000,00	30.288.461,54	32.445.000,00	30.041.666,67	33.256.125,00	29.692.968,75
Receitas Primárias (I)	27.715.900,00	26.649.903,85	27.715.900,00	26.649.903,85	28.547.377,00	26.432.756,48	29.261.061,51	26.125.947,78
Despesa Total	31.500.000,00	30.288.461,54	31.500.000,00	30.288.461,54	32.445.000,00	30.041.666,67	33.256.125,00	29.692.968,75
Despesas Primárias (II)	28.148.550,00	27.065.913,46	28.239.500,00	27.153.365,38	28.993.006,50	26.845.376,39	29.717.831,66	26.533.778,27
Resultado Primário (III) = (I-II)	(432.650,00)	(416.009,62)	(523.600,00)	(503.461,54)	(445.629,50)	(412.619,91)	(456.770,15)	(407.830,49)
Resultado Nominal	158.554,00	152.455,77	158.554,00	152.455,77	163.310,62	151.213,54	167.393,47	149.458,46
Dívida Pública Consolidada	987.986,00	949.986,54	987.986,00	949.986,54	777.986,00	720.357,41	567.800,00	506.964,29
Dívida Consolidada Líquida	(2.970.144,00)	(2.855.907,69)	(2.970.144,00)	(2.855.907,69)	(3.298.887,90)	(3.054.525,83)	(3.610.995,74)	(3.224.103,34)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. Emissão: 13/11/2024, às 08:40:37.