



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 126448/23

EXERCÍCIO: 2024
SUBCATEGORIA: LOA - Lei Orçamentária Anual
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim
DATA DE ENTRADA: 21/12/2023
ASSUNTO: Encaminhamento de LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL relativa ao exercício de 2024.
INTERESSADOS: Esaú Rael Araújo da Silva Nóbrega

SOUSA CONTABILIDADE PÚBLICA
CNPJ/MF: 26.542.769/0001-25
ADERALDO SERAFIM DE SOUSA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE—CRC N° 3.647 - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J. DO BONFIM

Lei Orçamentaria Anual LOA/2024

Administração:
ESAÚ RAUEL ARAÚJO DA SILVA NÓBREGA

Endereço Comercial
Av. Pedro Firmino, 107 - 9º Andar - El 905
Centro Fatos - PB
Tel: (066) 3421 1096
Fax: (066) 3421 1096
E-mail: aderaldo.orafim@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
|  | JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM |  |
| CRIADO PELA LEI Nº. 095 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 | | São José do Bonfim PB, 20/12/2023. |



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Lei nº 689/2023

Em, 18 de Dezembro de 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA

Faço saber que O Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Bonfim para o exercício financeiro de 2024 no montante de R\$ 34.254.595,00 (Trinta e Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição e será discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências, Operações de Crédito e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - Receitas do Tesouro

| RECEITA BRUTA | 38.186.195,00 |
|---|---------------|
| Receitas Correntes | 35.545.295,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 644.400,00 |
| Contribuições | 117.300,00 |
| Receita Patrimonial | 206.700,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Transferências Correntes | 34.530.195,00 |
| Outras Receitas Correntes | 46.700,00 |

| | | |
|---|---|---|
|  | JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM |  |
| CRIADO PELA LEI Nº. 095 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 | | São José do Bonfim PB, 20/12/2023. |

| | |
|---|-----------------------|
| Receitas de Capital | 2.640.900,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 72.300,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.568.600,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | 0,00 |
| Contribuições - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita Patrimonial - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita Agropecuária - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita Industrial - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita de Serviços - Intra OFSS | 0,00 |
| Transferências Correntes - Intra OFSS | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 |
| Receitas de Capital - Intra OFSS | 0,00 |
| Operações de Crédito - Intra OFSS | 0,00 |
| Alienação de Bens - Intra OFSS | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | 0,00 |
| Transferências de Capital - Intra OFSS | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | 0,00 |
| DEDUÇÕES | (3.931.600,00) |
| Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (3.378.000,00) |
| Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (200,00) |
| Dedução do ICMS - Principal | (528.000,00) |
| Dedução do IPVA - Principal | (25.000,00) |
| Dedução do IPI - Municípios - Principal | (400,00) |
| TOTAL | 34.254.595,00 |

II - Receitas de Outras Fontes de Entidades da Administração Indireta

| | |
|--|------|
| RECEITA BRUTA | 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 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | 0,00 |
| Contribuições - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita Patrimonial - Intra OFSS | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
|  | JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM |  |
| CRIADO PELA LEI Nº. 095 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 | | São José do Bonfim PB, 20/12/2023. |

| | |
|---|----------------------|
| RECEITA BRUTA | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita Agropecuária - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita Industrial - Intra OFSS | 0,00 |
| Receita de Serviços - Intra OFSS | 0,00 |
| Transferências Correntes - Intra OFSS | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 |
| Receitas de Capital - Intra OFSS | 0,00 |
| Operações de Crédito - Intra OFSS | 0,00 |
| Alienação de Bens - Intra OFSS | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | 0,00 |
| Transferências de Capital - Intra OFSS | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| Total Geral da Receita -----> | 34.254.595,00 |

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

Despesa por Unidade Orçamentária

I - Despesas do Tesouro

| Código | Descrição | Valor | % |
|--------|--|--------------|--------|
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 1.666.000,00 | 4,86% |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 902.074,00 | 2,63% |
| 02011 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO | 112.800,00 | 0,33% |
| 02012 | SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | 355.500,00 | 1,04% |
| 02013 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 921.700,00 | 2,69% |
| 02014 | FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 19.900,00 | 0,06% |
| 02015 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 109.300,00 | 0,32% |
| 02016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 184.500,00 | 0,54% |
| 0202 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | 786.300,00 | 2,30% |
| 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | 1.611.921,00 | 4,71% |
| 0204 | SECRETARIA DA SAUDE | 3.933.200,00 | 11,48% |
| 02041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.655.600,00 | 13,59% |
| 0205 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.207.700,00 | 6,44% |
| 02051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.122.700,00 | 3,28% |
| 02052 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 53.000,00 | 0,15% |
| 02053 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 17.800,00 | 0,05% |
| 02054 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 71.500,00 | 0,21% |

1) Texto da Lei Doc. 126448/23, Data: 21/12/2023 14:14, Responsável: Esau R. A. da S. Nóbrega

| | | |
|---|---|---|
|  | JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM |  |
| CRIADO PELA LEI Nº. 095 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 | | São José do Bonfim PB, 20/12/2023. |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------|
| 0206 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.008.800,00 | 29,22% |
| 02061 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 77.600,00 | 0,23% |
| 0207 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4.324.400,00 | 12,62% |
| 0208 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E | 880.900,00 | 2,57% |
| 0209 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 231.400,00 | 0,68% |
| Total -----> | | 34.254.595,00 | 100,00% |

Despesa por Categoria Econômica
I - Despesas do Tesouro

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 17.463.095,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.307.792,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.144.303,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.436.100,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.217.300,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 218.800,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 231.400,00 |
| Reserva Previdenciária | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 231.400,00 |
| Total -----> | 34.254.595,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Total Geral da Despesa -----> | 34.254.595,00 |
|---|----------------------|

Art. 4º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina de execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Art. 66º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto na alínea "c" do inciso I do Art. 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Art. 6º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM**



CRIADO PELA LEI Nº. 095 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

São José do Bonfim PB, 20/12/2023.

I. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 60% (Sessenta Porcento), dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) Reforçar dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva de contingência; observando o disposto no Art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo I, do Art. 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, mediante Decreto, com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, bem como por excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite do excesso verificado no exercício;

§ 2º Os créditos suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso I, do caput, deste artigo, restando desta excluídos;

§ 3º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Indireta para o Exercício de 2024, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita total estimadas para o exercício de 2024, observadas as condições estabelecidas no Art 38, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no ano de 2024, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Lei nº 690/2023

Em, 18 de dezembro de 2023.

DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PARA O PERÍODO 2022/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo § 2º, do artigo 165, da Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 4,320, de 17 de março de 1964, **faço saber que a Câmara Municipal de vereadores do município de São José do Bonfim aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:**

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o Plano Plurianual relativo ao período de 2022/2025, cujo procedimento administrativo não acarretam aumento de despesas no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2.º - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais, constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM</p> |  |
| CRIADO PELA LEI Nº. 095 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 | | São José do Bonfim PB, 20/12/2023. |



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Lei nº.688/2023

Em, 18 de dezembro de 2023

Dispõe sobre as modificações dos Anexos I e II, da LDO para o Exercício de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA:

Faço saber que a Câmara Municipal de vereadores do município de São José do Bonfim aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar os Anexos da LDO para o Exercício de 2024, cujo procedimento representa mera compensação de recursos (criação, anulação e alteração) nas despesas de capital com perfeita adequação com a LOA – Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o PPA.

Artigo 2º - As modificações necessárias da classificação institucional funcional programática e dos elementos de despesas, constam no anexo I e II apenso a este Projeto de Lei.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ESAÚ RAUEL DA SILVA NÓBREGA
 Prefeito Constitucional



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Mensagem nº _____/2023

Em, 30 de Setembro de 2023.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de São José do Bonfim

Temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024, que estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 34.254.595,00 (Trinta e Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais), constitutiva dos Recursos do Tesouro e da Administração Indireta do Município, revestindo-se o mesmo das exigências legais em vigor, principalmente a Constituição Federal, Promulgada em 05 de outubro de 1988, em consonância com as diretrizes emanadas dos Governos Federal e Estadual, consideradas as prioridades estabelecidas pela atual Administração.

De início, achamos de justiça ressaltar um fato que se nos afigura bastante significativo e revelador do esforço realizado pela atual Administração, desde seu início, para a consolidação do desenvolvimento da cidade em seus aspectos sociais, econômicos e urbanísticos que se refletiram na elevação progressiva da arrecadação municipal.

Os limitados recursos financeiros de que dispõe o Município, exigem do Poder local uma permanente atividade de elaborar programas e projetos especiais para obter financiamento junto a União, Superintendências Regionais e Instituições Financeiras do País, visando promover o Desenvolvimento Urbano.

Não é demais lembrar que as circunstâncias adversas da economia nacional atrelem a situação de penúria nos erários dos Estados e Municípios, e cuja dificuldade de gestão pela escassez de recursos, soma-se a excessiva centralização do dinheiro nas mãos pouco generosas do Planalto.

Queremos ressaltar a significação da Proposta Orçamentária, com um documento que ao ser aprovado, ganhe significado legal para não somente sintonizar o poder de manipulação das Finanças do Município nas mãos do Executivo, mas sobretudo, permitir um alicerce planejado em que a Administração possa afirmar para cumprir com serenidade as suas atribuições, promovendo o bem comum, finalidade maior do Governo Municipal.

Estamos certos, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que nossos propósitos estão coerentes com às necessidades do Município que os Senhores conhecem e almejam satisfazer-las.

Neste ensejo, renovamos as Vossas Excelências, os elevados protestos de consideração e estima.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 Rua José Ferreira, nº 05, fone/fax (83) 3475-1001
 CNPJ nº 08.882.862/0001-05

Ofício GAPRE n.º 073/2023

São José do Bonfim-PB, 26/10/2023.

Ao Excelentíssimo Senhor.
 Antonio Soares de Lima
 Presidente da Câmara Municipal de São José do Bonfim-PB.

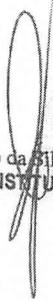
Assunto: Encaminhamento projetos

Cumprimentando, venho através do presente expediente, encaminhar Projetos de Lei para apreciação e deliberação por parte de Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa

Sem mais para o momento, despeço-me, registrando votos de consideração e respeito.

Projeto de Lei nº 14 /2023 - Modificações PPA 2024
 Projeto de Lei nº 15 /2023 - Modificações LD0/2024
 Projeto de Lei nº 16 /2023 - Plano LOA/2024

Atenciosamente,


 Esaú Rael Araújo da Silva Nóbrega
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

Câmara Municipal de São José do Bonfim-PB
 RECEBIDO EM: 27/10/23
 Assinatura



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
CASA MARINA SAMPAIO
RUA JOSÉ FERREIRA, 112, CENTRO-CEP: 58725000
CNPJ: 24.232.258/0001-81

OFÍCIO Nº 044/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Esaú Rael Araújo da Silva Nóbrega,
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim,
Rua José Ferreira, nº05, Centro, São José do Bonfim, Paraíba,

ASSUNTO: ENTREGA DE PROJETO DE LEI Nº011/2023(LEI Nº688/2023)

Excelentíssimo Senhor, Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício, encaminhar o **PROJETO DE LEI Nº011/2023 – Dispõe sobre as modificações dos Anexos I e II, da LDO para o Exercício de 2024 e dá outras providências.** Para sanção ou veto.

O Projeto de Lei nº011/2023 foi aprovado no Plenário José Hipólito pelo Poder Legislativo deste município de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, na última Sessão no dia 15 de dezembro de 2023.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

São José do Bonfim, Estado da Paraíba, em 15 de dezembro de 2023.

Leonardo Martins Alves

PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB

RECEBIDO EM, 14/12/2023

SERVIDOR MAT.

Joseildo Alves Monteiro
CPF: 001.305.764-25
Mat. 0058





ESTADO DA PARAÍBA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 CASA MARINA SAMPAIO
 RUA JOSÉ FERREIRA, 112, CENTRO-CEP: 58725000
 CNPJ: 24.232.258/0001-81

OFÍCIO Nº 045/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Esaú Rael Araújo da Silva Nóbrega,
 Prefeitura Municipal de São José do Bonfim,
 Rua José Ferreira, nº05, Centro, São José do Bonfim, Paraíba,

ASSUNTO: ENTREGA DE PROJETO DE LEI Nº012/2023(LEI Nº689/2023)

Excelentíssimo Senhor, Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício, encaminhar o PROJETO DE LEI Nº012/2023 – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Para sanção ou veto.

O Projeto de Lei nº012/2023 foi aprovado no Plenário José Hipólito pelo Poder Legislativo deste município de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, na última Sessão no dia 15 de dezembro de 2023.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

São José do Bonfim, Estado da Paraíba, em 15 de dezembro de 2023.



 Leonardo Martins Alves



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
CASA MARINA SAMPAIO
RUA JOSÉ FERREIRA, 112, CENTRO-CEP: 58725000
CNPJ: 24.232.258/0001-81

OFÍCIO Nº 046/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Esaú Rael Araújo da Silva Nóbrega,
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim,
Rua José Ferreira, nº05, Centro, São José do Bonfim, Paraíba,

ASSUNTO: ENTREGA DE PROJETO DE LEI Nº013/2023(LEI Nº690/2023)

Excelentíssimo Senhor, Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício, encaminhar o PROJETO DE LEI Nº013/2023 – DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PARA O PERÍODO 2022/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Para sanção ou veto.

O Projeto de Lei nº013/2023 foi aprovado no Plenário José Hipólito pelo Poder Legislativo deste município de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, na última Sessão no dia 15 de dezembro de 2023.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

São José do Bonfim, Estado da Paraíba, em 15 de dezembro de 2023.

Leonardo Martins Alves

PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB.
RECEBIDO EM, 10/12/2023

SERVIDOR - MAT.

Joseildo Alves Monteiro
CPF: 001.305.764-25
Mat. 0058





ATA DA PLENÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LOA E LDO 2024, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 19 DE 1BRIL DE 2023.

A plenária para elaboração da LOA e LDO dois mil e vinte quatro aconteceu no auditório da secretaria de desenvolvimento econômico no dia dezanove de abril de dois mil e vinte três, com a participação de vários seguimentos da sociedade cível, autoridades, funcionários e secretários, a abertura dos trabalhos foram explanados pela Sra. Luciana Sousa de Brito como facilitadora da audiência dentro da lei o que seria a PLENÁRIA PARTICIPATIVA POPULAR e como se processa todos os instrumentos do governo para se planejar e executar as Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA), a facilitadora apresentou o plano de governo da atual gestão fazendo uma breve prestação de contas das ações já realizadas por a gestão do Sr. Prefeito Esaú Rael da Silva Nóbrega. Em seguida a palavra foi encaminhada a mediadora da plenária a sra. Josemila Nobrega onde saudou a todos os presentes em especial uma boa representação de jovens e adolescentes presentes, abriu os trabalhos fazendo uma linha do tempo da constituição brasileira mostrando artigos dos direitos do cidadão, e enfatizando de forma clara e objetiva para que houvesse o entendimento dos presentes em especial crianças e jovens o que é a LOA e LDO e suas importâncias para o desenvolvimento de um município, como já era esperado os jovens começaram a fazer perguntas a mediadora em respeito aos seus direitos e oportunidade para o crescimento e desenvolvimento profissional, os jovens de São José do Bonfim sonham longe pretende seguir suas carreiras profissional isso é muito bom pois quem sonha chega ao longe com determinação e o compromisso público, os veadores presentes Sara de Jesus e Manoel Medeiros nesse momento comprometem-se que o que for depender do legislativo e poderem contribui faram o seu melhor, abrimos o ciclo de proposta pela secretaria de educação onde a secretária Jozinalva Daniel se fazia presente na plenária, ouve um momento de elogios a educação por parte dos presentes em especial professores, sugeriram que implante a educação de jovens e adultos, escolas integral, ampliação a adaptações da escola Senador Humberto Lucena, contratação T0 (terapeuta ocupacional), construção de uma creche com tempo integral, implantação de uma coordenação de educação física, ampliação e reestruturação da biblioteca da escola Senador Humberto Lucena e a biblioteca municipal, melhorias nos acessos das escolas em especial do campo, construção de uma área coberta para recreação na escola do assentamento tubarão, implantar o projeto d ministério público, trazer cursos de primeiros socorros para todos da rede municipal de ensino, contratar um nutricionista diretamente para a rede municipal de ensino, colocar sistema de som e projeção nas salas de aula, climatizar as escolas do campo. Saúde: promover campanhas com especialistas para os alunos da rede municipal de ensino, fazer exames de



vista anualmente em crianças e adolescentes, aumentar o número de vagas para o atendimento aos trabalhadores em horário noturno, ampliação dos atendimentos com médicos psiquiatra para tratar da saúde mental, aumentar o número de profissionais de psicologia pois a demanda é muito grande, melhoramento nas estruturas físicas dos postos de saúde nas comunidades rurais, investimentos permanente para capacitar os profissionais de saúde, aquisição de aparelho de eletroencefalograma, implantação de laboratórios de exames clínicos, implantar uma policlínica, construção de um novo prédio para a base do SAMU. Agricultura, melhorar o atendimento ao agricultor com relação ao corte de terra, apoio as associações rurais, implantação da feira de gado, construção de novas passagens molhadas, manutenção das estradas vicinais e , identificação dos sítios, incentivo a piscicultura. Cultura e turismo, incentivo as culturas da cavalgada, vaquejada e argolinha, criação de festivais de dança, música e violeiros, permanecer incentivando os eventos culturais existentes no município como o Bonfim folia, Bonfim na roça e amostra cultural. Desenvolvimento econômico, trazer cursos de formação profissionalizantes para jovens e mulheres, promover campanhas de incentivo ao comercio local, incentivar ás feiras livres tais como artesanato e gastronomia local. Esporte, Juventude e lazer, manter o apoio ao esporte amador local, promover os campeonatos amador, continuar com a manutenção das quadras poliesportivas, incentivar o esporte feminino, promover campeonato intermunicipal, continuar doando padrões esportivo para os atletas mirins. Infraestrutura, manter todos os prédios público bem conservado, trazer mais pavimentação para as ruas que ainda não são pavimentadas, identificar bairros, avenidas e ruas, continuar com a manutenção das praças públicas. Assistência social, manter todos os serviços hoje prestado dentro do município, desenvolver campanhas em rede para o cuidado e proteção das famílias em estado de vulnerabilidade social. Enfim ás demais secretarias como finanças, controle interno e administração sugeriram que mantenham o trabalho como vem sendo desenvolvido com pagamentos de funcionários em dia, e todos os setores muito bem abastecido com suas necessidades de funcionamento diária. O debate foi bastante produtivo e logo em seguida a mediadora Josemila convidou a adolescente Safira pereira de Sousa para fazer as considerações finais sobre nossa plenária orçamentaria, á mesma aceitou e destacou que estava muito satisfeita em poder participar de um momento tão importante quanto este para ela e para todos os munícipes de São José do Bonfim ainda brincou dizendo que estava se muito importante. Com a fala da jovem Safira concluímos a plenária participativa popular para a LOA e LDO 2024 do município de São José do Bonfim, segue em anexo a lista de presença e fotos que comprovam a realização democrática popular.

Plenária

LDO e LOA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PLANEJAMENTO 2024



Prefeitura Municipal
SÃO JOSÉ DO BONFIM
Trabalho que segue



PARTICIPE DA LDO e LOA 2024 DO SEU MUNICÍPIO.

Em São José do Bonfim será dia 19 de abril , às 16h no auditório da Secretaria municipal de desenvolvimento econômico .Essa audiência será para você cidadão bonfinense direcionar prioridades para nosso município e é nela que iremos escolher 3 (três) prioridades em cada área da gestão administrativa municipal para LDO e LOA 2024
Participem !

SÃO JOSÉ DO BONFIM

Dia: 19/04/2023, às 16:00 horas
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico



QUESTIONÁRIO ONLINE
 ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A
LDO- LOA 2024
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CLIQUE AQUI E PARTICIPE

E DE VOCÊ E DE QUEM VOCÊ AMA

NÃO COMPARTILHE OBJETOS PESSOAIS

LAVE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO OU FAÇA USO DE ALCOOL EM GEL

PARA COVID-19. O MELHOR REMÉDIO É A PREVENÇÃO

Notícias



Plenária LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PLANEJAMENTO 2024



Prefeitura Municipal
SÃO JOSÉ DO BONFIM
Trabalho que segue  **Muito mais**



PARTICIPE DA LDO 2024 DO SEU MUNICÍPIO.

Em São José do Bonfim será dia 19 de abril, às 16h no auditório da Secretaria municipal de desenvolvimento econômico. Essa audiência será para você cidadão bonfinense direcionar prioridades para nosso município e é nela que iremos escolher 3 (três) prioridades em cada área da gestão administrativa municipal para a LDO 2024. Participe!

SÃO JOSÉ DO BONFIM

**Dia: 19/04/2023, às 16:00 horas
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**



Audiência Pública para discussão da LDO e LOA 2024 é realizada em São José do Bonfim

O intuito foi indicar as prioridades para a elaboração da LDO e LOA 2024. A plenária durou em torno de 2 :30 h em debate de melhorias e desenvolver políticas públicas em todas as áreas .

21/04/2023 às 17h12

Por: Vitinho Galdino / **Fonte:** Assessoria

Compartilhe:





Folha Patoense

Agora mesmo · 🌐



FOLHAPATOENSE.COM

Audiência para discussão da LDO e LOA 2024 é realizada em São José do Bonfim

A audiência pública para a elaboração da LD...



FOLHAPATOENSE.COM

Audiência para discussão da LDO e LOA 2024 é realizada em São José do Bonfim

A audiência pública para a elaboração da LD...



Audiência Pública para discussão da LDO e LOA 2024 é realizada em São José do Bonfim

O intuito foi indicar as prioridades para a elaboração da LDO e LOA 2024. A plenária durou em torno de 2 :30 h em debate de melhorias e desenvolver políticas públicas em todas as áreas .

21/04/2023 às 17h12

Por: Vitinho Galdino / **Fonte:** Assessoria

Compartilhe:





LISTA DE FREQUÊNCIA

LDO - LOA
SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB
19/04/2023

LISTA DE PRESENÇA

| PARTICIPANTE | TELEFONE | E-MAIL | ENTIDADE |
|---------------------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 01 Beatriz Rodrigues Lira | (83) 981919664 | | MUCA |
| 02 Saphira Pereira de Sousa | () | | MUCA |
| 03 Elessen Vinícius Ramos | (83) 981079960 | | MUCA |
| 04 Monela Soares de Oliveira | () | | MUCA |
| 05 Rindaci Daniel de Brito | (83) 981285818 | rindaci.daniel@gmail.com | Departamento de Mídias |
| 06 Luciana Souza de Brito | (83) 981393873 | luciana.souza.brito@gmail.com | Educação. |
| 07 Sora Maria de Jesus Rodrigues. | (83) 981-286019 | | (Câmara) |
| 08 Dayre Martins Brito | (83) 98999338524 | dayre.martins1@hotmail.com | Desenv. Econômico |
| 09 Jozinalys Daniel de M. Medeiros | (83) 981283816 | jozinalyadaniel@gmail.com | Sec. Municipal Educação |
| 10 Maria Madalena de Lima Xavier | (83) 282110712 | madalena.lima.x38505@gmail.com | Conselho Tutelar |
| 11 Maria José Batista Vieira | (83) 981968376 | mariajosebatista.vieirabatista@gmail.com | C.T |
| 12 Josedilma Pereira e Condado | (83) 981271242 | josedilma.p358@gmail.com | ET |
| 13 Georgina Nunes Trindade de Souto | (83) 98123-1599 | georgianunes.trindade@gmail.com | MUCA |
| 14 Márcio Flávio M. Neto | (83) 481174322 | | Câmara |
| 15 José Romualdo Araújo | (83) 982320514 | romualdo.araujo@gmail.com | SEDEC |
| 16 Patrícia da Silva Bezerra | (83) 981658573 | patricia.silva573@gmail.com | Saúde |
| 17 William Diniz Gus | (83) 98228-0921 | william-9@hotmail.com | Sec. Desenvolvimento |
| 18 Maria Izabel Durães de Albuquerque | (83) 66602-3366 | maria@nubrega.gov.br | Professora |
| 19 Iguineia Guedes de Aguiar | (83) 98127-0513 | Duni@gmail.com | Coordenadora Pedagógica |
| 20 Kaline Gerônimo de Amorim | (83) 98121-1919 | Kaline.geronimo@gmail.com | CAF |

| | | | | |
|--|--|-----|--|----|
| | | () | | 21 |
| | | () | | 22 |
| | | () | | 23 |
| | | () | | 24 |
| | | () | | 25 |
| | | () | | 26 |
| | | () | | 27 |
| | | () | | 28 |
| | | () | | 29 |
| | | () | | 30 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 32 |
| | | () | | 33 |
| | | () | | 34 |
| | | () | | 35 |
| | | () | | 36 |
| | | () | | 37 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 39 |
| | | () | | 40 |
| | | () | | 41 |
| | | () | | 42 |
| | | () | | 43 |
| | | () | | 44 |
| | | () | | 45 |
| | | () | | 46 |
| | | () | | 47 |
| | | () | | 48 |
| | | () | | 49 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 22 |
| | | () | | 23 |
| | | () | | 24 |
| | | () | | 25 |
| | | () | | 26 |
| | | () | | 27 |
| | | () | | 28 |
| | | () | | 29 |
| | | () | | 30 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 32 |
| | | () | | 33 |
| | | () | | 34 |
| | | () | | 35 |
| | | () | | 36 |
| | | () | | 37 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 39 |
| | | () | | 40 |
| | | () | | 41 |
| | | () | | 42 |
| | | () | | 43 |
| | | () | | 44 |
| | | () | | 45 |
| | | () | | 46 |
| | | () | | 47 |
| | | () | | 48 |
| | | () | | 49 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 22 |
| | | () | | 23 |
| | | () | | 24 |
| | | () | | 25 |
| | | () | | 26 |
| | | () | | 27 |
| | | () | | 28 |
| | | () | | 29 |
| | | () | | 30 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 32 |
| | | () | | 33 |
| | | () | | 34 |
| | | () | | 35 |
| | | () | | 36 |
| | | () | | 37 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 39 |
| | | () | | 40 |
| | | () | | 41 |
| | | () | | 42 |
| | | () | | 43 |
| | | () | | 44 |
| | | () | | 45 |
| | | () | | 46 |
| | | () | | 47 |
| | | () | | 48 |
| | | () | | 49 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 22 |
| | | () | | 23 |
| | | () | | 24 |
| | | () | | 25 |
| | | () | | 26 |
| | | () | | 27 |
| | | () | | 28 |
| | | () | | 29 |
| | | () | | 30 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 32 |
| | | () | | 33 |
| | | () | | 34 |
| | | () | | 35 |
| | | () | | 36 |
| | | () | | 37 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 39 |
| | | () | | 40 |
| | | () | | 41 |
| | | () | | 42 |
| | | () | | 43 |
| | | () | | 44 |
| | | () | | 45 |
| | | () | | 46 |
| | | () | | 47 |
| | | () | | 48 |
| | | () | | 49 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 22 |
| | | () | | 23 |
| | | () | | 24 |
| | | () | | 25 |
| | | () | | 26 |
| | | () | | 27 |
| | | () | | 28 |
| | | () | | 29 |
| | | () | | 30 |
| | | () | | 21 |
| | | () | | 32 |
| | | () | | 33 |
| | | () | | 34 |
| | | () | | 35 |
| | | () | | 36 |
| | | () | | 37 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 38 |
| | | () | | 39 |
| | | () | | 40 |
| | | () | | 41 |
| | | () | | 42 |
| | | () | | 43 |
| | | () | | 44 |
| | | () | | 45 |
| | | () | | 46 |
| | | () | | 47 |
| | | () | | 48 |
| | | () | | 49 |

Esau R. A. da S. Nobrega

mtk-callejones

() 99921905

[Handwritten signature]



PRIORIDADES PARA LOA E LDO 2024

1- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- . Conservação das praças públicas
- . Organização e reformas dos prédios públicos
- . Formação para o funcionalismo
- . Promoção de cursos específicos para os funcionários públicos
- . Manter os equipamentos públicos atualizados
- . Gerir com transparência os recursos públicos

2- SECRETARIA DE FINANÇAS

- . Manter o pagamento do funcionalismo em dia
- . Manutenção dos sistemas de informação disponível a sociedade
- . Investimentos em equipamentos de informática para as demais secretarias
- . Pontualidade no abastecimento das demais secretarias
- . Transparência nas ações administrativas

3- SECRETARIA INFRAESTRUTURA

- . Continuar com a pavimentação e recuperação de ruas
- . Reforma e ampliação de praças públicas
- . Reforma e ampliação dos prédios públicos
- . Melhorias no esgotamento sanitário
- . Manutenção das quadras poliesportivas na zona rural e cidades
- . Construção do matadouro municipal



- . Construir um centro social

4- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- . Permanecer com a educação nucleada nas escolas no ensino fundamental I nas escolas do campo
- . Fornecimento de fardamento para todos os alunos da rede municipal de ensino.
- . Fornecer trajés e fantasias para os projetos lúdicas educacionais
- . Permanecer com o fornecimento de material escolar como para todos os alunos da rede municipal de ensino
- . Implantação do ensino de jovens e adultos (EJA)
- . Implantar ensino na modalidade de tempo integral
- . Reforma e ampliação da escola Senador Humberto Lucena
- . Contratação de profissionais com especialidade em TEA para toda rede municipal de ensino
- . Construção de uma creche em tempo integral
- . Implantar a coordenação de educação física para toda rede municipal de ensino
- . Implantação do projeto “ você de volta” como reforço escolar
- . Promover cursos de primeiro socorro para todos os funcionários que fazem a rede municipal de ensino

5- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- . Manutenção dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- . Capacitação para os funcionários e educadores sociais



- . Doação de enxovais para as mães carentes deste município
- . Curso para as gestantes, idosos e jovens
- . Fornecimento de fardamento para os usuários do SCFV
- . Continuar com as comemorações alusivas ao dia as mães
- . Continuar com as comemorações alusivas ao dia dos pais
- . Continuar com as comemorações ao dia das crianças
- . Permanecer com o projeto da mostra cultural
- . Permanecer com o projeto natal doce em todas as comunidades do município
- . Ampliar as oficinas do serviço de convivências nas comunidades rurais
- . Oferecer cursos profissionalizantes em parceria com outras instituições
- . Doação aos carentes de óculos, medicação e exames
- . Permanecer com o aluguel social

6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

- . Ampliação e conservação das estradas vicinais
- . Perfuração de poços artesianos
- . Construção e manutenção de matas burros
- . Construção, manutenção e recuperações de açudes
- . Distribuição de sementes para os pequenos agricultores
- . Corte de terras para o pequeno agricultor rural
- . Manutenção e abastecimento de água na zona rural através de carro

pipa



- . Ofertar cursos de capacitação para o pequeno agricultor em parceria com outras instituições
- . Construção de passagem molhadas
- . Incentivo a criação de peixes
- . Reflorestamento com vegetação nativa nas principais ruas e praças públicas
- . Implantação da coleta seletiva em parceria com uma associação

7 – SECRETARIA DE SAÚDE

- . Fornecer exames oftalmológicos para alunos carentes da rede municipal de ensino
- . Acréscimo de números de vagas para trabalhadores durante o atendimento noturno
- . Implantação de atendimento psiquiatria e saúde mental nas unidades de saúde local
- . Contratar profissionais com especialidade em psicologias para crianças e adultos
- . Estruturar a parte física dos postos médicos nas comunidades rurais
- . Investimentos em cursos e formação para os profissionais da saúde
- . Aquisição de aparelho eletrocardiograma
- . Implantação de laboratório de análise clínica
- . Construção ou aquisição de um novo prédio para a base do SAMU
- . Implantar o sistema de policlínica no município

8 – SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

- . Manutenção das quadras
- . Permanecer com doação de ternos para os times do município
- . Reforma e ampliação do Dinão
- . Continuar patrocinando o campeonato amador de futebol de campo



- . Promover eventos culturais voltados para a juventude
- . Incentivar o esporte amador feminino

9 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

- . Continuar promovendo o evento carnavalesco Bonfim Folia
- . Permanecer promovendo o evento junino Bonfim na Roça
- . Dar oportunidade aos artistas da terra em eventos culturais
- . Estruturar o ponto turístico do cruzeiro para visitas
- . Apoio aos projetos federais da cultura

10 – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

- . Preparar as demandas das demais secretarias
- . Fazer as compras com pontualidade
- . Conferir os estoques das demais secretarias
- . Manter o equilíbrio das despesas das demais secretarias

11- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- . Fomentar cursos profissionalizantes
- . Promover palestras e cursos para os comerciantes locais
- . Desenvolver ações para promoção da economia local
- . Capacitar os pequenos comerciantes locais
- . Promover feiras e exposições de produtos regionais
- . Formalizar parcerias com demais instituições para o fomento à economia local



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 0001 Encargos Especiais da Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Objetivo Geral: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Encargos contribuídos

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Ação Governamental: 0001 Amortização de Encargos da Dívida Contratada | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Operações Especiais | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Encargos pagos | Valor | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Objetivo : Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Ação Governamental: 0002 Contribuição para o INSS | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Operações Especiais | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : INSS parcelado | Valor | 613.300 | 613.300 | 613.300 |
| Objetivo : Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Ação Governamental: 0003 Contribuição para o FGTS | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Operações Especiais | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : FGTS parcelado | Valor | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Objetivo : Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 0001 Encargos Especiais da Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Objetivo Geral: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Encargos contribuídos

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 0004 Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.)

Meta Física

Tipo da Ação : Operações Especiais **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Encargos/Dívida **Valor** 16.000 16.000 16.000

Objetivo : Amortizar os encargos da dívida contratada

Ação Governamental: 2064 Indenização Trabalhista Julgada e Tramitada pela Junta do Trabalho

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** precatórios pagos **Valor** 167.600 167.600 167.600

Objetivo : Pagamento de Precatórios

Total das Metas Fisicas do Programa:

4

4

4

Total do Programa:

807.400

807.400

807.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1001 Promocao Social do Gabinete do Prefeito

Objetivo Geral: Promover Eventos Sociais

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: População

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 1001 Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : veículo adquirido | Valor | 11.200 | 11.200 |
| Objetivo : Desenvolver as atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | 1 | 1 | 1 |
| Total do Programa: | | | 11.200 | 11.200 | 11.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1002 Qualidade Total

Objetivo Geral: dar eficiência aos serviços públicos

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: População

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|---|------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 2008 Implantação do Programa Qualidade Total | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : programa implantado | Valor | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| Objetivo : dar eficiência aos serviços Públicos | | | | | | |
| Ação Governamental: 2010 Profissionalização e Valorização dos Servidores | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : servidores valorizados | Valor | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Objetivo : dar eficiência aos serviços públicos | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | 2 | 2 | 2 | |
| Total do Programa: | | | 12.100 | 12.100 | 12.100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1003 Infra-Estrutura na Saude

Objetivo Geral: Desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 1002 Construção, Reforma, Ampl., e Aquisição de Equip. de Centros e Postos de Saúde **Meta Física** 2 2 2

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** centros e postos const. e eq **Valor** 116.300 116.300 116.300

Objetivo : desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

Ação Governamental: 1003 Aquisição de Veículos para Saúde **Meta Física** 2 2 2

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** unidade adquirida **Valor** 219.200 219.200 219.200

Objetivo : desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

Ação Governamental: 1055 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Infra - Estrutura em Saude **Valor** 252.000 252.000 252.000

Objetivo : Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

Ação Governamental: 1056 Construção da Academia da Cidade **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Academia da Cidade **Valor** 44.600 44.600 44.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1003 Infra-Estrutura na Saude

Objetivo Geral: Desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Objetivo : Construir a Academia da Cidade

Ação Governamental: 1057 Construção da Academia da Cidade

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Academia da Cidade

Valor

22.200

22.200

22.200

Objetivo : Construir a Academia da Cidade

Ação Governamental: 1063 Construção, Reforma, Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Saúde

Meta Física

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Infra-Estrutura em Saúde

Valor

117.900

117.900

117.900

Objetivo : desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

Ação Governamental: 1067 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Média e Alta Complexidade

Valor

152.200

152.200

152.200

Objetivo : Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1003 Infra-Estrutura na Saúde

Objetivo Geral: Desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | PPA | LDO | LOA |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | 8 | 8 | 8 |
| Total do Programa: | | | 924.400 | 924.400 | 924.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1004 Epidemiologia e Controle de Doenças
Objetivo Geral: desenvolver atividades de combate de doenças
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | EXERCÍCIO - 2024 | | |
| | | | | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 1004 Aquisição de Veículo e Equipamentos para Pulverização de Inceticidas | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : veículo e equipamentos ad | Valor | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Objetivo : desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Ação Governamental: 1005 Construção de Moradias para Combate a Doença de Chagas | | Meta Física | 10 | 10 | 10 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Unidade Construida | Valor | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| Objetivo : desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Ação Governamental: 1006 Construção de Unidade Simplificada de Zoonoses | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : unidade construida | Valor | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| Objetivo : desenvolver atividades de combate e controle de doenças | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Ação Governamental: 2017 Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas | | Meta Física | 10 | 10 | 10 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : moradias recuperadas | Valor | 39.100 | 39.100 | 39.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1004 Epidemiologia e Controle de Doenças
Objetivo Geral: desenvolver atividades de combate de doenças
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|---------|---------|
| Ação Governamental: 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Meta Física | 1 | 1 | 1 | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Saúde da Vigilância em Saúde | Valor | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| Objetivo : Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município. Saúde da Vigilância em Saúde | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|--------|--------|--------|
| Ação Governamental: 2109 Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Meta Física | 1 | 1 | 1 | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : programas implantados | Valor | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| Objetivo : desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|---------|---------|
| Ação Governamental: 2143 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente | Meta Física | 1 | 1 | 1 | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Saúde da Vigilância em Saúde | Valor | 208.600 | 208.600 | 208.600 |
| Objetivo : Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município. Saúde da Vigilância em Saúde | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1004 Epidemiologia e Controle de Doenças
Objetivo Geral: desenvolver atividades de combate de doenças
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|---|--------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | | PPA | LDO | LOA |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | | 25 | 25 | 25 |
| Total do Programa: | | | | 547.500 | 547.500 | 547.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1005 Vigilância Sanitária

Objetivo Geral: Promover a melhoria sanitária no município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|---|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 1007 Construção de Melhoria Sanitária | | Meta Física | 12 | 12 | 12 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : melhoria sanitária promov | Valor | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| Objetivo : Promover a melhoria sanitária no município | | | | | | |
| Ação Governamental: 2019 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : vigilância sanitária implan | Valor | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| Objetivo : Manter e Implantar ações de vigilância sanitária no Município. | | | | | | |
| Ação Governamental: 2110 Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : vigilância sanitária implan | Valor | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| Objetivo : Promover a melhoria sanitária no município | | | | | | |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | | 14 | 14 | 14 |
| Total do Programa: | | | | 81.600 | 81.600 | 81.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1006 Saude Familiar

Objetivo Geral: oferecer saúde de boa qualidade a população visando a saúde da família

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2021 Controle da Tuberculose, Dabete, Hanseníase, Hipertensão Arterial no município **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** doenças controladas **Valor** 11.000 11.000 11.000

Objetivo : oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família

Ação Governamental: 2022 Controle e Tratamento da DST e AIDS **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** doenças controladas **Valor** 18.900 18.900 18.900

Objetivo : oferecer saude de boa qualidade a população do municipio visando a sauda da familia

Ação Governamental: 2111 Manutenção do Programa Saúde da Família **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** PSF **Valor** 40.300 40.300 40.300

Objetivo : oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família

Ação Governamental: 2115 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** NASF **Valor** 30.400 30.400 30.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1006 Saúde Familiar

Objetivo Geral: oferecer saúde de boa qualidade a população visando a saúde da família

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total das Metas Físicas do Programa: | 4 | 4 | 4 |
| Total do Programa: | 100.600 | 100.600 | 100.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1007 Carenças Nutricionais

Objetivo Geral: suprir as carências nutricionais materno-infantil no município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| Ação Governamental: 2023 | Suprimento das Carências Nutricionais Materno-Infantis no Município | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : carências nutricionais supri | Valor | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Objetivo : suprir as carências nutricionais materno-infantil no município | | | | | | |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa: | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1008 Saúde Bucal

Objetivo Geral: desenvolver atividades que melhore a saúde bucal da população

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|---|------------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| Ação Governamental: 2112 Programa Saúde Bucal da População | | | | | |
| | | | Meta Física | | |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : saúde bucal melhorada | Valor | 31.800 | 31.800 |
| Objetivo : desenvolver atividades que melhore a saúde bucal da população | | | | | |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | 1 | 1 | 1 |
| Total do Programa: | | | 31.800 | 31.800 | 31.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1009 Agentes Comunitarios de Saude

Objetivo Geral: oferecer saúde de qualidade a população através dos agentes comunitários de saúde

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ação Governamental: 2113 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : PACS mantido | Valor | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| Objetivo : Oferecer saúde de qualidade a população através dos agentes comunitários de saúde | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | | 1 | 1 | 1 |
| Total do Programa: | | | | 48.300 | 48.300 | 48.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1010 Regionalização da Saúde

Objetivo Geral: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|---|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | | | |
| | | | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 1054 Aquisição de Unidade Móve/Veículos | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Aquisição de Unidade Mó | Valor | 97.400 | 97.400 97.400 |
| Objetivo : Adquirir veiculo p/ área de Saúde | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Ação Governamental: 2026 Manutenção do Programa de Regionalização da Saúde | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : programa mantido | Valor | 21.800 | 21.800 21.800 |
| Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Ação Governamental: 2027 Implantação dos Serviços de Fioterapia Motora e Respiratória no Município | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : serviços implantados | Valor | 10.600 | 10.600 10.600 |
| Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Ação Governamental: 2028 Implantação do Serviço de Ultra-Sonografia no Município | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : serviço implantado | Valor | 11.600 | 11.600 11.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1010 Regionalização da Saúde

Objetivo Geral: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde

Ação Governamental: 2029 Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : serviços implantados **Valor** 11.000 11.000 11.000

Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde

Ação Governamental: 2030 Implantação do Serviço de Colposcopia no Município

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : serviço implantado **Valor** 7.400 7.400 7.400

Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde

Ação Governamental: 2031 Implantação do Serviço de Gestão de Alto Risco no Município

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : serviços implantados **Valor** 11.000 11.000 11.000

Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde

Ação Governamental: Implantação dos Serviços de Eletroencefalografia no Município

SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2023.09.0.5-14.10.13)

Página 18 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1010 Regionalização da Saúde

Objetivo Geral: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | | | |
| | | | PPA | LDO | LOA | |
| 2032 | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : serviço implantado | Valor | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| Ação Governamental: 2033 Implantação dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria no Município | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : serviços implantados | Valor | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Objetivo : desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | 9 | 9 | 9 | |
| Total do Programa: | | | 183.200 | 183.200 | 183.200 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1011 Assistência a Criança e ao Adolescente
Objetivo Geral: promover assistência a criança e ao adolescente
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: crianças e adolescentes do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 1011 Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : centro de geração de empr | Valor | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Objetivo : promover ações de assistência comunitária | | | | | | |
| | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Ação Governamental: 2035 Manutenção do Conselho Tutelar | | Produto : conselho tutelar mantido | Valor | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Objetivo : promover assistencia a crianças e ao adolescente | | | | |
| | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Ação Governamental: 2104 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | Produto : Direitos da Criança e do A | Valor | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Objetivo : Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Ação Governamental: 2145 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | Produto : PLANO DECENAL | Valor | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1011 Assistência a Criança e ao Adolescente
Objetivo Geral: promover assistência a criança e ao adolescente
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: crianças e adolescentes do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | | PPA | LDO | LOA |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|
|-------------------------|--|------------|------------|------------|

Objetivo : MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total das Metas Físicas do Programa: | 3 | 3 | 3 |
| Total do Programa: | 173.900 | 173.900 | 173.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1012 Creche Comunitaria

Objetivo Geral: promover melhor assistência em creches do município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: crianças carentes do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Ação Governamental: 1008 Construção de Creche | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : creche construida | Valor | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo : promover melhor assistência em creches do município | | | | | | |
| Ação Governamental: 1009 Ampliação de Creche no Município | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : creche ampliada | Valor | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo : promover melhor assistência em creches do município | | | | | | |
| Ação Governamental: 2036 Manutenção das Atividades de Creche | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : creche mantida | Valor | 0 | 0 | 0 |
| Objetivo : promover melhor assistência em creches do município | | | | | | |
| Ação Governamental: 2066 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz / PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : PROGRAMA PRIMEIRA | Valor | 110.700 | 110.700 | 110.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1012 Creche Comunitaria

Objetivo Geral: promover melhor assistência em creches do município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: crianças carentes do município

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Objetivo : desenvolver ações voltadas à qualificação da atenção ao público da Primeira Infância no SUAS na Rede Socioassistencial, oferecer melhor qualidade nas ações desenvolvidas pelo Programa.

Total das Metas Físicas do Programa:

4

4

4

Total do Programa:

110.700

110.700

110.700



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1014 Apoio Comunitario

Objetivo Geral: promover ações de assistência comunitária

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Ação Governamental: 1010 Construção do Centro de Multiplo Uso

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : centro de multiplo uso cor

Valor

11.600

11.600

11.600

Objetivo : promover ações de assistência comunitária

Ação Governamental: 1064 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia So

Meta Física

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Obras de Infra Estrutura

Valor

114.100

114.100

114.100

Objetivo : Construir, ampliar e/ou reformar de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social

Ação Governamental: 1065 Contrução, Ampliação e/ou Reforma de Obras do FMAS

Meta Física

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Obras do FMAS

Valor

69.600

69.600

69.600

Objetivo : Contruir, Ampliar e/ou Reformar de Obras do FMAS

Ação Governamental: 2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS – PSB

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : crianças, adolescentes e id

Valor

201.600

201.600

201.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1014 Apoio Comunitario

Objetivo Geral: promover ações de assistência comunitária

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

Unid. Medida

Índice mais Recente

Índice Final PPA

Data Apuração

Fonte

Em apuração

0.00

0.00

0.00

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Objetivo : Custear serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do CRAS, PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

Ação Governamental: 2039 Manutenção da Geração de Emprego e Renda

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : emprego e renda

Valor

16.000

16.000

16.000

Objetivo : promover ações de assistência comunitária

Ação Governamental: 2040 Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal Nº.: 305/2001

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : doações a carentes realizaç

Valor

795.400

795.400

795.400

Objetivo : Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social

Ação Governamental: 2101 Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins

Meta Física

1

1

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1014 Apoio Comunitario

Objetivo Geral: promover ações de assistência comunitária

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

| | | PPA | LDO | LOA |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------|
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Conselho Municipal de As | Valor | |
| | | | 26.400 | 26.400 |
| | | | | 26.400 |

Objetivo : Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| Ação Governamental: 2102 Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|---|--------------------|---|---|---|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------|
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Capacitação e Formação d | Valor | |
| | | | 53.200 | 53.200 |
| | | | | 53.200 |

Objetivo : capacitar os Trabalhadores do SUAS para o aprimoramento de suas competências e habilidades

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| Ação Governamental: 2103 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|---|--------------------|---|---|---|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------|--------|
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Gestão do SUAS - IGD/SU | Valor | |
| | | | 39.400 | 39.400 |
| | | | | 39.400 |

Objetivo : Manter os Sistemas Municipais de Vigilância Social, Informações Sociais e Monitoramento e Avaliação para garantir a produção, análise, divulgação e o uso da informação para que a Política Pública de Assistência Social possa ser concretizada, monitorada e avaliada de forma eficiente e eficaz.

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| Ação Governamental: 2105 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|---|--------------------|---|---|---|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------|
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : IDOSO | Valor | |
| | | | 17.800 | 17.800 |
| | | | | 17.800 |

Objetivo : Manter o Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1014 Apoio Comunitario

Objetivo Geral: promover ações de assistência comunitária

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2150 Estruturação da Rede Socioassistencial do SUAS

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Estruturação Rede Suas

Valor

115.000

115.000

115.000

Objetivo : Incremento temporário ao cofinanciamento regular e automático das ofertas socioassistenciais (Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica)

Ação Governamental: 2151 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : PESSOA COM DEFICIÊ

Valor

71.500

71.500

71.500

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Total das Metas Fisicas do Programa:

10

10

10

Total do Programa:

1.531.600

1.531.600

1.531.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1015 Portal do Alvorada

Objetivo Geral: manter o portal o alvorada

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | PPA | LDO | LOA | |
| Ação Governamental: 2041 Manutenção do Clube das Mães | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : clube das maes mantido | Valor | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Objetivo : Manter o Portal do Alvorada | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | 1 | 1 | 1 | |
| Total do Programa: | | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1016 Atenção a Criança de 0 a 06 anos
Objetivo Geral: Proteger as crianças carentes do município
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: crianças do município

EXERCÍCIO - 2024

Ação Governamental: 1012 Construção ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil **Meta Física** 2 2 2

Tipo da Ação: Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto:** obras realizadas **Valor** 416.300 416.300 416.300

Objetivo: proteger as crianças carentes do município

Ação Governamental: 1052 Construção e/ou Ampliação de Creches **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação: Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto:** creche construída **Valor** 58.800 58.800 58.800

Objetivo: promover melhor assistência em creches do município

Ação Governamental: 1062 Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação: Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto:** Infra-Estrutura em Educaç **Valor** 345.300 345.300 345.300

Objetivo: Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL

Ação Governamental: 2043 Manutenção das Atividades da Educação Infantil **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação: Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto:** atividades desenvolvidas **Valor** 136.500 136.500 136.500

Objetivo: proteger as crianças carentes do município

Ação Governamental: 2074 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 70%) **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação: Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto:** atividades desenvolvidas **Valor** 847.200 847.200 847.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1016 Atenção a Criança de 0 a 06 anos
Objetivo Geral: Proteger as crianças carentes do município
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: crianças do município

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : proteger as crianças carentes do município

Ação Governamental: 2075 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%)

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : atividades desenvolvidas

Valor

257.000

257.000

257.000

Objetivo : proteger as crianças carentes do município

Ação Governamental: 2119 Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal

Meta Física

30.600

30.600

30.600

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : Programas - Mantidos

Valor

30.600

30.600

30.600

Objetivo : Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal

Ação Governamental: 2121 Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual

Meta Física

28.100

28.100

28.100

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : Programas - Mantidos

Valor

28.100

28.100

28.100

Objetivo : Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual

Total das Metas Físicas do Programa:

7

7

7

Total do Programa:

2.119.800

2.119.800

2.119.800



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1017 Educacao Especial

Objetivo Geral: promover a educação especial

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 2044 Manutenção das Atividades da Educação Especial | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : atividades desenvolvidas | Valor | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| Objetivo : Promover a Educação Especial | | | | | | |
| | | | Total das Metas Fisicas do Programa: | 1 | 1 | 1 |
| | | | Total do Programa: | 20.600 | 20.600 | 20.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1018 Ensino Fundamental

Objetivo Geral: promover as atividades do Ensino Fundamental

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 1013 Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares

Meta Física

5

5

5

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : obras realizadas

Valor

132.600

132.600

132.600

Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental

Ação Governamental: 1016 Construção de Muradas de Grupos Escolares do Município

Meta Física

3

3

3

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : muradas construídas

Valor

16.700

16.700

16.700

Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental

Ação Governamental: 1017 Aquisição de kit Tecnológico

Meta Física

5

5

5

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Kit adquirido

Valor

5.600

5.600

5.600

Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental

Ação Governamental: 1018 Aquisição de Veículo para Educação

Meta Física

2

2

2

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : veículo adquirido

Valor

138.600

138.600

138.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1018 Ensino Fundamental

Objetivo Geral: promover as atividades do Ensino Fundamental

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental

Ação Governamental: 1060 Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Infra-Estrutura em Educa

Valor

519.300

519.300

519.300

Objetivo : Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL

Ação Governamental: 1061 Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : obras realizadas

Valor

151.900

151.900

151.900

Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental

Ação Governamental: 2045 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Atividades Mantidas

Valor

2.129.100

2.129.100

2.129.100

Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental

Ação Governamental: Manutenção das Atividades da Educação Fundamental (Profissionais da Educação) -

SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2023.09.0.5-14.10.13)

Página 33 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1018 Ensino Fundamental

Objetivo Geral: promover as atividades do Ensino Fundamental

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|---|------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | PPA | LDO | LOA |
| 2046 | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : atividades desenvolvidas | Valor | 3.191.400 | 3.191.400 | 3.191.400 |
| Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | | |
| Ação Governamental: 2047 Manutenção das Atividades da Educalçai Fundamental - FUNDEB 30% | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : atividades desenvolvidas | Valor | 479.900 | 479.900 | 479.900 |
| Objetivo : Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | | |
| Ação Governamental: 2118 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal | | Meta Física | | | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Programas/Convenios Ma | Valor | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| Objetivo : Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal | | | | | | |
| Ação Governamental: 2120 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual | | Meta Física | | | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Programas/Convenios Ma | Valor | 42.800 | 42.800 | 42.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1018 Ensino Fundamental

Objetivo Geral: promover as atividades do Ensino Fundamental

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Total das Metas Físicas do Programa: | 20 | 20 | 20 |
| Total do Programa: | 6.837.800 | 6.837.800 | 6.837.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1019 Alimentacao Escolar

Objetivo Geral: atender ao Programa de Alimentação Escolar do Municipio

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: Escolas do ensino fundamental do municip

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2048 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL)

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Programa Mantido

Valor

178.200

178.200

178.200

Objetivo : manter o programa de alimentação escolar no município

Ação Governamental: 2098 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE)

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Programa Mantido

Valor

11.100

11.100

11.100

Objetivo : manter o programa de alimentação escolar no município

Ação Governamental: 2099 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA)

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Programa Mantido

Valor

11.400

11.400

11.400

Objetivo : manter o programa de alimentação escolar no município

Total das Metas Físicas do Programa:

1

1

1

Total do Programa:

200.700

200.700

200.700



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1020 Programa Dinheiro Direto na Escola

Objetivo Geral: manter o PDDE

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: escolas do ensino fundamental

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 2049 Manutenção do PDDE (ENSINO FUNDAMENTAL) | | Meta Física | | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : PDDE mantido | Valor | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Objetivo : manter o PDDE | | | | | | | |
| Ação Governamental: 2100 Manutenção do PDDE (ENSINO INFANTIL) | | Meta Física | | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : PDDE mantido | Valor | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Objetivo : manter o PDDE | | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | | 2 | 2 | 2 | |
| Total do Programa: | | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1021 Programa Recomeço

Objetivo Geral: promover a alfabetização da população

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Ação Governamental: 2050 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** EJA mantido **Valor** 45.500 45.500 45.500

Objetivo : promover a alfabetização da população

Ação Governamental: 2076 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%) **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** EJA mantido **Valor** 67.500 67.500 67.500

Objetivo : promover a alfabetização da população

Ação Governamental: 2077 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%) **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** EJA mantido **Valor** 73.800 73.800 73.800

Objetivo : promover a alfabetização da população

Total das Metas Físicas do Programa: 3 3 3

Total do Programa: 186.800 186.800 186.800



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1022 Transporte Escolar

Objetivo Geral: manter o transporte escolar no município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: escolas do ensino fundamental

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Ação Governamental: 2051 Manutenção do Transporte Escolar

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : transporte escolar mantido

Valor

70.400

70.400

70.400

Objetivo : manter o transporte escolar no município

Ação Governamental: 2070 Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : PNATE Mantido

Valor

71.700

71.700

71.700

Objetivo : manter o transporte escolar no município

Total das Metas Fisicas do Programa:

2

2

2

Total do Programa:

142.100

142.100

142.100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1023 Incentivo a Cultura

Objetivo Geral: promover ações de cultura no município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município~

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 1019 Implantação da Casa da Cultura

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : casa implantada

Valor

8.800

8.800

8.800

Objetivo : promover ações de cultura no município

Ação Governamental: 1058 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Espaços Culturais

Valor

73.500

73.500

73.500

Objetivo : promover ações de cultura no município

Ação Governamental: 1059 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Espaços Culturais

Valor

49.100

49.100

49.100

Objetivo : promover ações de cultura no município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1023 Incentivo a Cultura

Objetivo Geral: promover ações de cultura no município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município~

Indicadores:

Descrição

Unid. Medida

Índice mais Recente

Índice Final PPA

Data Apuração

Fonte

Em apuração

0.00

0.00

0.00

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2052 Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos)

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : eventos promovidos

Valor

312.800

312.800

312.800

Objetivo : promover ações de cultura no município

Ação Governamental: 2106 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Espaços Culturais

Valor

28.500

28.500

28.500

Objetivo : promover ações de cultura no município

Ação Governamental: 2146 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural – Audiovisual

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Setor Cultural – Audiovist

Valor

99.000

99.000

99.000

Objetivo : Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1023 Incentivo a Cultura

Objetivo Geral: promover ações de cultura no município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município~

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município.

Ação Governamental: 2147 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Atividade | Unid. de Med.: | un - Unidade | Produto : | Setor Cultural – Demais S | Valor | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------------------------|-------|--------|--------|--------|
|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------------------------|-------|--------|--------|--------|

Objetivo : Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Total das Metas Fisicas do Programa: | 7 | 7 | 7 |
| Total do Programa: | 632.700 | 632.700 | 632.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1024 Esporte na Escola

Objetivo Geral: Promover o Esporte na Escola

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: Classe Estudantil

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Ação Governamental: 1020 Construção de Centro de Treinamento de Professores

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : centro construido

Valor

17.500

17.500

17.500

Objetivo : promover o esporte na escola

Ação Governamental: 2053 Incentivo ao Esporte na Escola

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Esporte incentivado

Valor

7.900

7.900

7.900

Objetivo : promover o esporte na escola

Total das Metas Fisicas do Programa:

2

2

2

Total do Programa:

25.400

25.400

25.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 1021 Construção de Casas Populares | | Meta Física | 20 | 20 | 20 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : casas construídas | Valor | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 1022 Reconstrução de Residências de Pessoas Carentes | | | Meta Física | 10 | 10 | 10 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : residências reconstruídas | Valor | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 1023 Pavimentação de Ruas | | | Meta Física | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : ruas pavimentadas | Valor | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 1024 Construção de Privadas nas residências de baixa renda | | | Meta Física | 20 | 20 | 20 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : privadas construídas | Valor | 11.200 | 11.200 | 11.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| Ação Governamental: 1025 Construção, Ampliação da Rede de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitários/Canais | Meta Física | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : rede ampliada | Valor | |
| | | | 172.000 | 172.000 |

Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|
| Ação Governamental: 1026 Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : imóveis desapropriados | Valor | |
| | | | 10.900 | 10.900 |

Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|
| Ação Governamental: 1028 Construção ou Reconstrução e/ou Ampliação de Terminal Rodoviário | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Construção realizada | Valor | |
| | | | 16.700 | 16.700 |

Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

Ação Governamental: Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Burros



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | PPA | LDO | LOA |
| 1029 | | Meta Física | 6 | 6 | 6 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : construção realizada | Valor | 129.900 | 129.900 | 129.900 |
| Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 1030 Eletrificação da Zona Rural | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : eletrificação realizada | Valor | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo | | | | | | |
| Ação Governamental: 1031 Construção de Abrigos Rodoviários | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : abrigos construidos | Valor | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo | | | | | | |
| Ação Governamental: 1032 Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : ampliação e reconstrução | Valor | 13.400 | 13.400 | 13.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

Ação Governamental: 1033 Construção ou Ampliação do Cemitério Público

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Unid. de Med.: | Produto : | Valor | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
|----------------|----------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
| Projeto | un - Unidade | obras realizadas | | | | |

Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

Ação Governamental: 1034 Construção de Sombreiro de Matanças

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Unid. de Med.: | Produto : | Valor | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
|----------------|----------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Projeto | un - Unidade | sombreiro construido | | | | |

Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

Ação Governamental: 1035 Implantação de Repetidora de TV

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Unid. de Med.: | Produto : | Valor | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
|----------------|----------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Projeto | un - Unidade | repetidora implantada | | | | |

Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

Ação Governamental: Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas

SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2023.09.0.5-14.10.13)

Página 47 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | PPA | LDO | LOA |
| 1036 | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : terrenos adquiridos | Valor | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 1037 Aquisição e Extensão da Rede Eletrica Urbana | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : rede ampliada e extendida | Valor | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 1038 Construção, Reconstrução e Ampliação de Parques canteiros, calçadões e jardins | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : obras realizadas | Valor | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 1039 Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : predio ampliado e restaura | Valor | 75.700 | 75.700 | 75.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Ampliar e Restaurar o Predio da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim

Ação Governamental: 1040 Construção de Estradas

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Unid. de Med.: | Produto : | Valor | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
|----------------|----------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Projeto | un - Unidade | estradas construidas | | | | |

Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

Ação Governamental: 1050 Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Unid. de Med.: | Produto : | Valor | 233.400 | 233.400 | 233.400 |
|----------------|----------------|----------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Projeto | un - Unidade | Obras de Infra - Estrutura | | | | |

Objetivo : Construir Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município

Ação Governamental: 1051 Construção, Ampliação de Garagem para Abrigo da Frota Municipal

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Unid. de Med.: | Produto : | Valor | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
|----------------|----------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Projeto | un - Unidade | Construção, Ampliação de | | | | |

Objetivo : Construir, Ampliar Garagem para Abrigo da Frota Municipal

Ação Governamental: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Serviços Púb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | PPA | LDO | LOA |
| 2054 | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : atividades mantidas | Valor | 2.304.100 | 2.304.100 | 2.304.100 |
| Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 2055 Recuperação e Melhoramento das Vias Urbanas | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : vias recuperadas | Valor | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| Objetivo : promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 2056 Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domiciliares | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : recuperações realizadas | Valor | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| Ação Governamental: 2057 Recuperação de Banheiros e Fossas Absorventes | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : fossas e banheiros recuper | Valor | 8.400 | 8.400 | 8.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

Ação Governamental: 2058 Recuperação de Estradas

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : estradas recuperadas | Valor | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|

Objetivo : Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

Ação Governamental: 2078 Manutenção de Cemiterios

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : CEmiterios Mantidos | Valor | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|

Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

Ação Governamental: 2079 Manutenção de Praças

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Praças Mantidas | Valor | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------|
|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------|

Objetivo : Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

Ação Governamental: Manutenção da Iluminação Pública

SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2023.09.0.5-14.10.13)

Página 51 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população do município
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | PPA | LDO | LOA |
| 2080 | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Iluminação Pública Mantida | Valor | 364.600 | 364.600 | 364.600 |
| Objetivo : Manter a Iluminação Pública | | | | | | |
| Ação Governamental: 2084 Manutenção da Limpeza Pública | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Limpeza Pública | Valor | 235.400 | 235.400 | 235.400 |
| Objetivo : manter a cidade limpa | | | | | | |
| Ação Governamental: 2116 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : RESÍDUOS SÓLIDOS | Valor | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Objetivo : PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | | 4.081 | 4.081 | 4.081 |
| Total do Programa: | | | | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1026 Apoio Comunitario Rural

Objetivo Geral: desenvolver atividades de apoio comunitário na Zona Rural

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|---------------------------------|---|--------------------|-----|-----|-----|
| Ação Governamental: 1041 | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Meta Física | 1 | 1 | 1 |

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** maquinas adquiridas **Valor** 74.600 74.600 74.600

Objetivo : Desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

Ação Governamental: 1042 Const.,Ampliação de Adutora,Reservatório D'água,Cisternas,Tanques e lavanderias **Meta Física** 10 10 10

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** construção e ampliação re: **Valor** 16.700 16.700 16.700

Objetivo : desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

Ação Governamental: 1043 Construção e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** construção e ampliacao re: **Valor** 54.600 54.600 54.600

Objetivo : desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

Ação Governamental: 1044 Perfuração e Restauração de Poços Amazonas e Artesianos **Meta Física** 4 4 4

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** poços perfurados e restaur **Valor** 54.600 54.600 54.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1026 Apoio Comunitario Rural

Objetivo Geral: desenvolver atividades de apoio comunitário na Zona Rural

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

Ação Governamental: 1047 Construção e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento Dágua

Meta Física 1 1 1

Tipo da Ação : Projeto **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** construção e ampliação re: **Valor** 80.600 80.600 80.600

Objetivo : Construir e/ou ampliar o sistema de abastecimento dagua

Ação Governamental: 2060 Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais

Meta Física 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** produtores assistidos **Valor** 12.500 12.500 12.500

Objetivo : desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

Ação Governamental: 2061 Preparação de Áreas para o Plantio nas comunidades rurais

Meta Física 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Áreas preparadas **Valor** 23.000 23.000 23.000

Objetivo : desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

Ação Governamental: Recuperação de Lavnderias

SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2023.09.0.5-14.10.13)

Página 54 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1026 Apoio Comunitario Rural

Objetivo Geral: desenvolver atividades de apoio comunitário na Zona Rural

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | | |
|---|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | | PPA | LDO | LOA |
| 2081 | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Lavadeiras Recuperadas | Valor | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| Objetivo : desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | 20 | 20 | 20 | | |
| Total do Programa: | | | 327.800 | 327.800 | 327.800 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1027 Abastecimento de Agua

Objetivo Geral: Abastecimento de agua no municipio

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do municipio

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2062 Manutenção do Abastecimento D'água

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : abastecimento d'água man

Valor

13.700

13.700

13.700

Objetivo : Abastecer a população com água

Total das Metas Fisicas do Programa:

1

1

1

Total do Programa:

13.700

13.700

13.700



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1028 Serviço de Limpeza Publica Urbana

Objetivo Geral: Manter a Cidade Limpa

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Ação Governamental: 1048 Construção de Aterro Sanitário

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Aterro Sanitário Construid

Valor

65.700

65.700

65.700

Objetivo : Construir aterro sanitário para proporcionar a preservação a qualidade do meio ambiente e a saude da população

Total das Metas Fisicas do Programa:

1

1

1

Total do Programa:

65.700

65.700

65.700



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1029 Biblioteca para Todos

Objetivo Geral: Manter a biblioteca do Município

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população do município

Indicadores:

Descrição

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em Apuração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 1049 Construção, Ampliação e Restauração de Biblioteca Pública

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Biblioteca Construida/amç

Valor

5.600

5.600

5.600

Objetivo : Contruir, Ampliar e Restaurar a Biblioteca Pública

Ação Governamental: 2082 Manutenção da Biblioteca Municipal

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Biblioteca Mantida

Valor

30.600

30.600

30.600

Objetivo : Manter a Biblioteca Municipal

Total das Metas Fisicas do Programa:

2

2

2

Total do Programa:

36.200

36.200

36.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1030 Assistência Social para Todos

Objetivo Geral: Assistência Social para Todos

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: População

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Unid. Medida Índice mais Recente Índice Final PPA Data Apuração Fonte

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2093 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial – MÉDIA COMPLEXIDADE

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : CREAS

Valor

24.500

24.500

24.500

Objetivo : Desenvolver atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), desempenhados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; realizar acompanhamento social a adolescentes, durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, com os serviços de outras políticas públicas intersectorializada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD; cofinanciamento dos serviços tipificados voltados ao atendimento especializado a indivíduos e famílias que, por diversas situações, necessitem de acolhimento fora de seu núcleo familiar ou comunitário de origem, bem como, incentivos à implementação de novas modalidades de serviços de acolhimento e equi

Ação Governamental: 2094 Implantação de Projetos de Segurança Alimentar

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : SEGURANÇA ALIMENTAR

Valor

22.600

22.600

22.600

Objetivo : Promover uma alimentação adequada e saudável como direito humano básico, com garantia de acesso regular aos alimentos, estimulando a autonomia do indivíduo para escolha alimentar saudável respeitando as especificações culturais e regionais dos diversos grupos sociais e étnicos.

Ação Governamental: 2095 Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida Socio Educ.

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Prestação de Serviços à Co

Valor

0

0

0

Objetivo : Manter o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) - PFMC III (Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e sua inserção em outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1030 Assistência Social para Todos

Objetivo Geral: Assistência Social para Todos

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: População

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Unid. Medida **Índice mais Recente** **Índice Final PPA** **Data Apuração** **Fonte**

EXERCÍCIO - 2024 **PPA** **LDO** **LOA**

serviços socioassistenciais e de políticas públicas setoriais.)

Ação Governamental: 2096 Assistir cidadãos e as famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Benefícios Eventuais **Valor** 0 0 0

Objetivo : Assistir as pessoas através dos benefícios eventuais instituído pela LOAS e regulamentado em Lei Municipal: auxílio maternidade, auxílio funeral, auxílio emergencial (alimentação, vestuário, moradia em casos de calamidade pública) e outras.

Ação Governamental: 2097 Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Inclusão Produtiva **Valor** 24.900 24.900 24.900

Objetivo : assistir beneficiários dos programas de transferência de renda organizados em grupos, por meio de formação cidadã e desenvolvimento de atividades de inclusão produtiva visando à geração de renda e a melhoria da qualidade de vida de populações em condições de vulnerabilidade social.

Ação Governamental: 2117 Manutenção do Benefícios Eventuais

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Benefícios Eventuais **Valor** 32.300 32.300 32.300

Objetivo : Assistir cidadãos e as famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Assegurados pela Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; entre outros benefícios eventuais integrantes da Política de Assistência Social – SUAS. Lei Municipal 305/2017 e 677/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1030 Assistência Social para Todos

Objetivo Geral: Assistência Social para Todos

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: População

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Total das Metas Físicas do Programa:

Total do Programa:

104.300

104.300

104.300



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1031 Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica Geral do Município
Objetivo Geral: Desenvolver as Atividades Administrativas da Procuradoria Juridica Geral do Município

Tipo Programa: Programas de Apoio Administrativos

Público Alvo: Apoio Administrativos

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|

| | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA | |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| Ação Governamental: 2124 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Procuradoria Juridica Ger | Valor | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| Objetivo : Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município | | | | | | |
| Ação Governamental: 2129 | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Municipal | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Assessoria Juridica | Valor | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| Objetivo : Manter as Atividades da Assessoria Jurídica Municipal | | | | | | |
| Total das Metas Fisicas do Programa: | | | 2 | 2 | 2 | |
| Total do Programa: | | | 73.700 | 73.700 | 73.700 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 1032 Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo

Objetivo Geral: executar políticas voltadas a Cultura e Turismo

Tipo Programa: Programas de Apoio Administrativos

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Unid. Medida **Índice mais Recente** **Índice Final PPA** **Data Apuração** **Fonte**

EXERCÍCIO - 2024 **PPA** **LDO** **LOA**

Ação Governamental: 2126 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : Apoio Administrativo

Valor

310.000

310.000

310.000

Objetivo : Manter as Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo

Ação Governamental: 2138 Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVI

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : Lei Aldir Blanc - COVID-

Valor

51.000

51.000

51.000

Objetivo : Promover ações emergenciais destinados ao setor cultural.

Total das Metas Físicas do Programa:

1

1

1

Total do Programa:

361.000

361.000

361.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2001 Apoio Administrativo da Camara Municipal

Objetivo Geral: realizar o bom funcionamento das ações legislativa

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|--|--|------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| Ação Governamental: 1045 | Aquisição de Veículo para Câmara Municipal | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Veiculo Adquiriro | Valor | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Objetivo : Adquirir Veículo para Câmara Municipal destinado atendimento e bom funcionamento do Poder Legislativo Municipal. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------|--------|--------|
| Ação Governamental: 1046 | Ampliação e/ou Restauração do Prédio da Câmara Municipal | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Predio Ampliado e Restau | Valor | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Objetivo : Ampliar e/ou Restaurar o Prédio da Câmara Municipal | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ação Governamental: 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Apoio Administrativo | Valor | 1.596.000 | 1.596.000 | 1.596.000 |
| Objetivo : Realizar o Bom Funcionamento das Ações Legislativa | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Total das Metas Fisicas do Programa: | 3 | 3 | 3 |
| Total do Programa: | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2002 Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito
Objetivo Geral: desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito
Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec
Público Alvo: Apoio Administrativo
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Atividades mantidas | Valor | 758.774 | 758.774 | 758.774 |
| Objetivo : Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Ação Governamental: 2003 Contribuição para FAMUP e outros | | Produto : contribuição realizada | Valor | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Objetivo : Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Ação Governamental: 2004 Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | | Produto : atos divulgados | Valor | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Objetivo : Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Ação Governamental: 2073 Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Pública no Município. | | Produto : Apoio Administrativo | Valor | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Objetivo : Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2002 Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito
Objetivo Geral: desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito
Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec
Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Garantir a Segurança Pública no Município.

Ação Governamental: 2083 Viabilizar o Bom Funcionamento da Justiça da Comarca de Patos - Pb

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Promotoria de Justiça | Valor | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|

Objetivo : Manutenção e qualificação dos serviços prestados pelos promotores de Justiça da Comarca

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total das Metas Fisicas do Programa: | 5 | 5 | 5 |
| Total do Programa: | 817.174 | 817.174 | 817.174 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2003 Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Objetivo Geral: desenvolver atividades administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração e Recur

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : atividades mantidas

Valor

765.100

765.100

765.100

Objetivo : desenvolver atividades administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Ação Governamental: 2087 Manutenção das Atividades de Controle Interno

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Controle Interno

Valor

112.800

112.800

112.800

Objetivo : Manter as Atividades de Controle Interno

Total das Metas Fisicas do Programa:

2

2

2

Total do Programa:

877.900

877.900

877.900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2004 Informatizacao da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Objetivo Geral: informatizar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: apoio administrativo

Indicadores:

Descrição

Unid. Medida

Índice mais Recente

Índice Final PPA

Data Apuração

Fonte

Em apuração

0.00

0.00

0.00

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2007 Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : SEC.ADM Informatizada

Valor

9.100

9.100

9.100

Objetivo : Informatizar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Total das Metas Fisicas do Programa:

1

1

1

Total do Programa:

9.100

9.100

9.100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2005 Modernização Fazendária
Objetivo Geral: promover a modernização fazendária
Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec
Público Alvo: Apoio Administrativo
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : atividades mantidas | Valor | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| Objetivo : Promover a modernização fazendária | | | | | | |
| Ação Governamental: 2012 Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema de Arrecadação | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Sistema de Arrecadação m | Valor | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Objetivo : Modernizar e Aperfeiçoar o Sistema de Arrecadação do Município | | | | | | |
| Ação Governamental: 2013 Informatização da Secretaria da Finanças e Serviços da Tesouraria | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : secretaria informatizada | Valor | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Objetivo : promover a modernização fazendária | | | | | | |
| Ação Governamental: 2014 Contribuição/Pagamento do PASEP | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : PASEP pago | Valor | 317.421 | 317.421 | 317.421 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2005 Modernização Fazendária
Objetivo Geral: promover a modernização fazendária
Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec
Público Alvo: Apoio Administrativo
Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Objetivo : Promover a modernização fazendária

Ação Governamental: 2015 Promoção de Ações de Planejamento Participativo

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Atividade | Unid. de Med.: | un - Unidade | Produto : | ações promovidas | Valor | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|

Objetivo : Promover a modernização fazendária

Ação Governamental: 2135 2147 Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual

| Meta Física | 1 | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|
|-------------|---|---|---|

| Tipo da Ação : | Atividade | Unid. de Med.: | un - Unidade | Produto : | Programas/Convênios - Fe | Valor | 79.900 | 79.900 | 79.900 |
|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|

Objetivo : Manter demais Programas/Convênios - Federal-Estadual

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Total das Metas Físicas do Programa: | 6 | 6 | 6 |
|---|----------|----------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Total do Programa: | 804.521 | 804.521 | 804.521 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2006 Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Objetivo Geral: Desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde visando a boa saúde da população

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | EXERCÍCIO - 2024 | | |
| | | | | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 2016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : atividades mantidas | Valor | 2.601.900 | 2.601.900 | 2.601.900 |
| Objetivo : desenvolver apoio administrativo à Secretaria de SAúde, visando a boa saúde da população | | | | | | |
| Ação Governamental: 2068 Manutenção de Programas Básicos de Saúde | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Programas Básicos Mantic | Valor | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| Objetivo : Promover e Manter Programas Básicos de Saúde no Município | | | | | | |
| Ação Governamental: 2085 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Manutenção do FNS | Valor | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Objetivo : Manter em funcionamento as atividades do FMS | | | | | | |
| Ação Governamental: 2122 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) | | | Meta Física | | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Progrmas / Convenios - M | Valor | 31.300 | 31.300 | 31.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2006 Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Objetivo Geral: Desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde visando a boa saúde da população

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Unid. Medida

Índice mais Recente

Índice Final PPA

Data Apuração

Fonte

Em apuração

0.00

0.00

0.00

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Objetivo : Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)

Ação Governamental: 2123 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Progrmas / Convenios - M

Valor

44.800

44.800

44.800

Objetivo : Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)

Ação Governamental: 2130 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Programas Básicos Mantic

Valor

1.870.800

1.870.800

1.870.800

Objetivo : Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

Ação Governamental: 2131 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Média e Alta Complexida

Valor

274.100

274.100

274.100

Objetivo : Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde

Ação Governamental: Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2023.09.0.5-14.10.13)

Página 72 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2006 Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Objetivo Geral: Desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde visando a boa saúde da população

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | EXERCÍCIO - 2024 | | | PPA | LDO | LOA |
| 2132 | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Enfrentamento emergenci | Valor | 143.500 | 143.500 | 143.500 | |
| Objetivo : Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | | | | | | |
| Ação Governamental: 2136 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Enfrentamento emergenci | Valor | 131.700 | 131.700 | 131.700 | |
| Objetivo : Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | | | | | | |
| Ação Governamental: 2140 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - Emenda Parl | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Programas Básicos Mantic | Valor | 194.800 | 194.800 | 194.800 | |
| Objetivo : Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | | | |
| Ação Governamental: 2141 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Média e Alta Complexida | Valor | 191.600 | 191.600 | 191.600 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2006 Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Objetivo Geral: Desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde visando a boa saúde da população

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Unid. Medida

Índice mais Recente

Índice Final PPA

Data Apuração

Fonte

Em apuração

0.00

0.00

0.00

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Objetivo : Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde

Ação Governamental: 2144 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Agentes Comu

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Programas Básicos Mantic

Valor

449.200

449.200

449.200

Objetivo : Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

Ação Governamental: 2148 Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao pis

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Piso da Enfermagem

Valor

430.000

430.000

430.000

Objetivo : Remuneração dos profissionais de Enfermagem

Ação Governamental: 2149 Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal Nº.: 305/2001

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Doações Diversas - Lei 30

Valor

39.000

39.000

39.000

Objetivo : Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2006 Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Objetivo Geral: Desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde visando a boa saúde da população

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social

Total das Metas Físicas do Programa:

12

12

12

Total do Programa:

6.537.000

6.537.000

6.537.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2007 Apoio Administrativo da Ação Social

Objetivo Geral: promover a ação social

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|--|------------------------------------|--|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
| Ação Governamental: 1053 Aquisição de Veículo para Assistência Social | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Projeto | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Aquisição de Veículo | Valor | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| Objetivo : Adquirir Veículo para Assistência Social | | | | | | |
| Ação Governamental: 2034 Manutenção das Atividades da Assistência Social | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Manutenção das Atividades | Valor | 907.700 | 907.700 | 907.700 |
| Objetivo : promover a ação social | | | | | | |
| Ação Governamental: 2088 Programa Horta Comunitária | | | Meta Física | 1 | 1 | 1 |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Horta Comunitaria | Valor | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Objetivo : Programa Horta Comunitária | | | | | | |
| Ação Governamental: 2090 Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | | Meta Física | | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : CMAS | Valor | 24.600 | 24.600 | 24.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2007 Apoio Administrativo da Ação Social

Objetivo Geral: promover a ação social

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Unid. Medida

Índice mais Recente

Índice Final PPA

Data Apuração

Fonte

Em apuração

0.00

0.00

0.00

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Objetivo: Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces.

Ação Governamental: 2137 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Políticas p/ as Mulheres

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: Políticas p/ as Mulheres

Valor

79.000

79.000

79.000

Objetivo: Assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados à mulher.

Total das Metas Fisicas do Programa:

4

4

4

Total do Programa:

1.097.900

1.097.900

1.097.900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2008 Apoio Administrativo da SEDEC

Objetivo Geral: executar políticas voltadas a valorização educacional do município

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Ação Governamental: 2042 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Apoio Administrativo

Valor

162.500

162.500

162.500

Objetivo : executar políticas voltadas à valorização educacional do município

Ação Governamental: 2071 Manutenção de Programas Básicos de Educação

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Programas Básicos Mantic

Valor

99.500

99.500

99.500

Objetivo : Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município

Ação Governamental: 2072 Manutenção do Salário Educação

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Programas Básicos Mantic

Valor

172.500

172.500

172.500

Objetivo : Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2008 Apoio Administrativo da SEDEC

Objetivo Geral: executar políticas voltadas a valorização educacional do município

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte | |
|---|--------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EXERCÍCIO - 2024 | | | | PPA | LDO | LOA |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | | 3 | 3 | 3 |
| Total do Programa: | | | | 434.500 | 434.500 | 434.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2009 Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Objetivo Geral: promover as atividades administrativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Em apuração | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Ação Governamental: 2059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Híd | Meta Física | 1 | 1 | 1 | | |
| Tipo da Ação : Atividade | Unid. de Med.: un - Unidade | Produto : Apoio Administrativo | Valor | 520.000 | 520.000 | 520.000 |

Objetivo : Promover as Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Total das Metas Físicas do Programa: | 1 | 1 | 1 |
| Total do Programa: | 520.000 | 520.000 | 520.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos

Objetivo Geral: ESPORTE LASER E JUVENTUDE p/ todos

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

Descrição

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser

Meta Física

2

2

2

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : obras realizadas

Valor

91.400

91.400

91.400

Objetivo : Construir, Reformar e Ampliar Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser e Juventude

Ação Governamental: 1015 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol

Meta Física

3

3

3

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : campos construidos

Valor

50.900

50.900

50.900

Objetivo : Construir, Reformar e/ou Ampliar de Campos de Futebol

Ação Governamental: 1066 Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas

Meta Física

Tipo da Ação : Projeto

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Obras de Infra Estrutura c

Valor

43.600

43.600

43.600

Objetivo : Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos

Objetivo Geral: ESPORTE LASER E JUVENTUDE p/ todos

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

Descrição

Em apuração

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Ação Governamental: 2125 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Atividades mantidas

Valor

213.200

213.200

213.200

Objetivo : Desenvolver as atividades administrativas Secretaria de Esporte Laser e Juventude

Ação Governamental: 2127 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Juventude

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Atividades mantidas

Valor

19.900

19.900

19.900

Objetivo : Manter as Atividades do Fundo Municipal da Juventude

Ação Governamental: 2128 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto : Atividades mantidas

Valor

65.700

65.700

65.700

Objetivo : Manter as Atividades do Fundo Municipal de Esportes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos

Objetivo Geral: ESPORTE LASER E JUVENTUDE p/ todos

Tipo Programa: Programas Finalísticos

Público Alvo: população

Indicadores:

| Descrição | Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
| Em apuração | | | | | |
| Em apuração | | | | | |
| Em apuração | | | | | |
| Em apuração | | | | | |
| Em apuração | | | | | |
| Em apuração | | | | | |
| Em apuração | | | | | |
| Em apuração | | | | | |

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

Total das Metas Físicas do Programa:

5

5

5

Total do Programa:

484.700

484.700

484.700



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2012 Programa de Assistência Farmacêutica Básica
Objetivo Geral: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica
Tipo Programa: Programas Finalísticos
Público Alvo: população
Indicadores:

| Unid. Medida | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Data Apuração | Fonte |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------|

Descrição

Em apuração

Em apuração

| EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|------------------|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|

Ação Governamental: 2089 Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : Farmacia Básica **Valor** 79.100 79.100 79.100

Objetivo : Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Ação Governamental: 2114 Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Meta Física

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade

Produto : Farmacia Básica **Valor** 47.300 47.300 47.300

Objetivo : Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total das Metas Fisicas do Programa: | 1 | 1 | 1 |
| Total do Programa: | 126.400 | 126.400 | 126.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2013 Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Geral: promover a ação social

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Unid. Medida Índice mais Recente Índice Final PPA Data Apuração Fonte

EXERCÍCIO - 2024 PPA LDO LOA

Ação Governamental: 2067 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: Programas Basicos Mantic

Valor

131.700

131.700

131.700

Objetivo: Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios.

Ação Governamental: 2086 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: Manutenção do FMAS - C

Valor

23.600

23.600

23.600

Objetivo: Manter o FMAS (Manter as atividades dos Serviços, programas e projetos através dos recursos do Fundo Municipal de assistência social)

Ação Governamental: 2091 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/PBF

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: CRAS/PAIF/PBF

Valor

0

0

0

Objetivo: Desenvolver ações relativas à acolhida informação e orientação, inserção em serviços de assistência sociais, tais como: sócio-educativas e de convivência, encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda e, especialmente, acompanhamento socio-familiar.

Ação Governamental: 2092 Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Bolsa F

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: IGD

Valor

30.800

30.800

30.800

Objetivo: Manter, desenvolver e ampliar as ações relacionadas à gestão do Programa Bolsa Família e o IGDBF, e organização da estrutura física dos espaços de atendimento aos beneficiários do Bolsa Família; Ações para o aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão do PBF; Incentivo a capacitações e aperfeiçoamento nos sistemas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2013 Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Geral: promover a ação social

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Unid. Medida Índice mais Recente Índice Final PPA Data Apuração Fonte

EXERCÍCIO - 2024

PPA

LDO

LOA

(SIBEC, SICON) e demais sistemas de operacionalização do CADUNICO; Deslocamento das equipes para as ações de cadastramento e atualização cadastral, inserção de famílias no cadastro único; realização de campanhas de inclusão, revisão e atualização cadastral, junto aos beneficiários do BPC; Promoção de ações parcerias com a rede inter setorial. Implementação de programas complementares com atuação no apoio ao desenvolvimento das famílias beneficiárias, desenvolvidos de acordo com sua demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: Capacitação profissional; Geração de trabalho e renda; entre outras atividades complementares ao IGD PBF

Ação Governamental: 2108 Manutenção das atividades do CREAS

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: CREAS

Valor

0

0

0

Objetivo: Manter as Atividades do CREAS

Ação Governamental: 2133 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: enfrentamento emergenci

Valor

0

0

0

Objetivo: Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

Ação Governamental: 2134 Co-Financiamento Estadual da Política de Assistência Social do Sistema Único de

Meta Física

1

1

1

Tipo da Ação: Atividade

Unid. de Med.: un - Unidade

Produto: Programas Basicos Mantic

Valor

58.100

58.100

58.100

Objetivo: Ampliar a cobertura da rede socioassistencial do município, bem como, assegurar a cobertura dos benefícios eventuais, em cumprimento ao Pacto federativo com a participação dos três entes no cofinanciamento da política de assistência social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2013 Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Geral: promover a ação social

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Unid. Medida **Índice mais Recente** **Índice Final PPA** **Data Apuração** **Fonte**

EXERCÍCIO - 2024 **PPA** **LDO** **LOA**

Ação Governamental: 2142 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - Emenda Parlamentar **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** Programas Basicos Mantic **Valor** 205.800 205.800 205.800

Objetivo : Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios.

Total das Metas Físicas do Programa: **8** **8** **8**

Total do Programa: **450.000** **450.000** **450.000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 2014 Apoio Administrativo das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico

Objetivo Geral: promover Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Apoio Administrativo

Indicadores:

Descrição

Em apuração

Em apuração

Unid. Medida **Índice mais Recente** **Índice Final PPA** **Data Apuração** **Fonte**

EXERCÍCIO - 2024 **PPA** **LDO** **LOA**

Ação Governamental: 2139 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico **Meta Física** 1 1 1

Tipo da Ação : Atividade **Unid. de Med.:** un - Unidade **Produto :** atividades mantidas **Valor** 184.500 184.500 184.500

Objetivo : Desenvolver as Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Total das Metas Físicas do Programa: 1 1 1

Total do Programa: 184.500 184.500 184.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2024

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

Programa: 9999 Reserva de Contingência

Objetivo Geral: financiar passivos contingentes imprevisíveis: pagar despesas relativas a eventos extraordinários e cobrir frustração de arrecadação de receita

Tipo Programa: Prog. de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Espec

Público Alvo: Reserva de contingência

Ação Governamental: 9901 Reserva de Contingência

Tipo da Ação : Reserva de Contingencia **Unid. de Med.:** un - Unidade

Objetivo : financiar passivos contingentes imprevisíveis: pagar despesas relativas a eventos extraordinários e cobrir frustração de arrecadação de receita

| | | EXERCÍCIO - 2024 | PPA | LDO | LOA |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Meta Física | | 1 | 1 | 1 |
| Produto : Reserva de Contingência | Valor | | 231.400 | 231.400 | 231.400 |
| Total das Metas Físicas do Programa: | | | 1 | 1 | 1 |
| Total do Programa: | | | 231.400 | 231.400 | 231.400 |
| Total Geral das Mestas Físicas: | | | 4.294 | 4.294 | 4.294 |
| Total Geral: | | | 34.254.595 | 34.254.595 | 34.254.595 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Plano Plurianual - PPA 2024/2027

Demonstrativo das Despesas Totais por Eixo Estratégico.

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Valor Total |
|---------------|--|--------------------|
| 1 | Garantir o funcionamento da Câmara Municipal | 1.666.000 |
| 2 | Dar condições de desenvolvimento das ações socio-político-administrativo | 1.461.074 |
| 3 | Assegurar o bom desempenho das ações administrativas | 1.554.500 |
| 4 | Estruturar o setor fiscal para melhor desempenho das suas funções | 1.611.921 |
| 5 | Garantir saúde para todos | 8.588.800 |
| 6 | Promover Assistência Social à População | 3.472.700 |
| 7 | Elevar o nível educacional de São José do Bonfim | 9.978.200 |
| 8 | Desenvolver mecanismos agrícolas para maior qualidade de vida do campo | 4.278.100 |
| 9 | Garantir qualidade de vida ambiental | 861.500 |
| 10 | Atender a LRF e Lei 4.320 no que diz respeito à Reserva de Contigência | 231.400 |
| 11 | garantir a populacao uma limpeza publica de qualidade servico de limpeza publica urbana | 65.700 |
| 12 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | 484.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Plano Plurianual - PPA 2024/2027

Demonstrativo das Despesas Totais por Eixo Estratégico.

R\$ 1,00

| Código Descrição | Valor Total |
|-------------------------|--------------------|
| Total Geral : | 34.254.595 |

Nota: Os Eixos Estratégicos são traduzidos pelo conjunto das diretrizes estratégicas com origem nos macros objetivos que norteiam os principais objetivos a serem alcançados no próximo quadriênio.



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2024, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

FUNDAMENTAÇÃO:

Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Inciso II do art. 5.º da Lei Complementar n.º 101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômico e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2024, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

FUNDAMENTAÇÃO:

Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Inciso II do art. 5.º da Lei Complementar n.º 101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômico e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM

**Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral do Orçamento**

R\$ 1,00

 **Totais da Receita Prevista e Despesa Fixada**

| | |
|--------------------|---------------|
| Total da Receita : | 34.254.595,00 |
| Total da Despesa : | 34.254.595,00 |
| Diferença : | 0,00 |

 **Contribuição em Favor do FUNDEB**

| | |
|--|--------------|
| 20% das Receitas que Fazem parte do Cálculo : | 3.931.600,00 |
| Receitas de Deduções para Formação do FUNDEB: | 3.931.600,00 |
| Diferença entre 20% e as Deduções para Formação do FUNDEB: | 0,00 |

 **Aplicação Mínima (25%) com Educação - MDE (Artigo 212 da Constituição Federal)**

| | |
|--|---------------|
| Total de Receitas base do cálculo da Educação (MDE): | 22.184.000,00 |
| Mínimo exigido para aplicação: | 5.546.000,00 |
| Total da Despesa com Educação (MDE): | 6.357.700,00 |
| Índice de Aplicação com Educação (MDE): | 28,66 |

 **Índice de Aplicação da Despesa com FUNDEB**

| | |
|--|--------------|
| Cota-Parte do Fundeb: | 5.090.900,00 |
| Total da Despesa com Magistério: | 4.106.100,00 |
| Índice de Aplicação com Magistério (70%): | 80,66 |
| Total de Outras Despesas com o Fundeb: | 984.800,00 |
| Índice de Aplicação com Outras Despesas (30%): | 19,34 |

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Executivo (LC nº 101/00)**

| | |
|---|---------------|
| Total Receita Corrente Líquida: | 30.649.095,00 |
| Poder Executivo | |
| Limite de Aplicação com a Folha (54%): | 16.550.511,30 |
| Despesa Fixada para Aplicação na Folha: | 10.782.792,00 |
| Índice de Aplicação com Folha de Pagamento: | 35,18 |

 **Verificação do Percentual (1%) de Contribuição para o PASEP (Lei nº 9.715/98)**

| | |
|---|---------------|
| Receitas Correntes da Administração Direta: | 31.613.695,00 |
| (+) Transferências de Capital: | 128.400,00 |
| Valor a contribuir (1%): | 317.421,00 |
| Valor Fixado para o PASEP: | 317.421,00 |

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Legislativo (EC nº 25/00)**

| | |
|--|--------------|
| Total da Despesa Fixada do Poder Legislativo: | 1.666.000,00 |
| Aplicação máxima com a Folha, deduzidas as Obrigações Patronais (70%): | 1.166.200,00 |
| Despesa Fixada para Aplicação na Folha: | 780.000,00 |
| Índice de Aplicação com Folha de Pagamento: | 46,82 |

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Legislativo (LC nº 101/00)**

| | |
|---|---------------|
| Total da Receita Corrente Líquida: | 30.649.095,00 |
| Poder Legislativo | |
| Limite de Aplicação com a Folha (6%) | 1.838.945,70 |
| Despesa Fixada para Aplicação na Folha: | 943.800,00 |
| Índice de Aplicação com Folha de Pagamento: | 3,08 |

 **Total máximo permitido para despesa do Poder Legislativo, excluídos os gastos com Inativos (EC. nº 25/00)**

| | |
|---|---------------|
| Estimativa da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da C.F. a arrecadar no exercício: | 23.800.000,00 |
| Total máximo permitido para a Despesa do Poder Legislativo (7% x 23.800.000) | 1.666.000,00 |
| Total da Despesa fixada do Poder Legislativo, excluídos os gastos com inativos: | 1.666.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM

**Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral do Orçamento**

R\$ 1,00

 **Verificação da Receita e Despesa Intra-Orçamentária**

| | |
|------------------------------|------|
| Receita Intra-Orçamentária : | 0,00 |
| Despesa Intra-Orçamentária : | 0,00 |

 **Verificação do Limite de 12% com Gastos Líquidos com Inativos e Pensionistas, em Relação à RCL**

| | |
|---|------|
| Instituição sem Previdência Própria - RPPS! | 0,00 |
|---|------|

 **Verificação do índice da Reserva de Contingência em relação a RCL (LC nº 101/00)**

| | |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida: | 30.649.095,00 |
| Índice da Reserva de Contingência Definida na LDO: 1% | 306.490,00 |
| Índice da Reserva de Contingência do Orçamento: 0,76% | 231.400,00 |
| Diferença(+/-): 0,00% | 75.090,95 |

 **Verificação do Montante Previsto para as Receitas de Operação de Crédito em Relação as Despesas de Capital**

| | |
|----------------------|--------------|
| Operação de Crédito: | 0,00 |
| Despesas de Capital: | 6.279.100,00 |

 **Aplicação Mínima (15%) com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS (EC nº 29)**

| | |
|--|---------------|
| Total de Receitas Base de Cálculo da Saúde (ASPS): | 20.288.500,00 |
| Mínimo exigido para aplicação: | 3.043.275,00 |
| Total da Despesa com Saúde (ASPS): | 3.245.400,00 |
| Índice de Aplicação da Saúde (ASPS): | 16,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM

**Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral do Orçamento**

R\$ 1,00



Verificação do total por Fonte de Recurso entre a Receita, Despesa e Diferença

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 18.252.400,00 | 18.252.400,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | 12.394.800,00 | 67,91 |
| Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | 2.545.200,00 | 13,94 |
| Recursos Vinculados de Impostos - ASPS | | 3.312.400,00 | 18,15 |
| 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 377.100,00 | 377.100,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | | 377.100,00 | 100,00 |
| 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.831.600,00 | 3.831.600,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 628.500,00 | 16,40 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% | | 3.203.100,00 | 83,60 |
| 15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | 372.500,00 | 372.500,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 90.300,00 | 24,24 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70% | | 282.200,00 | 75,76 |
| 15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 886.800,00 | 886.800,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 266.000,00 | 30,00 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70% | | 620.800,00 | 70,00 |
| 15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 218.000,00 | 100,00 |
| 15440000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 343.000,00 | 343.000,00 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 343.000,00 | 100,00 |
| 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário - Educação | | 172.500,00 | 100,00 |
| 15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 10.500,00 | 100,00 |
| 15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 81.600,00 | 81.600,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 81.600,00 | 100,00 |
| 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 71.700,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 71.700,00 | 100,00 |
| 15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 316.200,00 | 316.200,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 316.200,00 | 100,00 |
| 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 209.600,00 | 209.600,00 | 0,00 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 209.600,00 | 100,00 |
| 15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 678.900,00 | 678.900,00 | 0,00 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 678.900,00 | 100,00 |
| 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2.899.800,00 | 2.899.800,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.413.000,00 | 83,21 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Em | | 245.800,00 | 8,48 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Em | | 241.000,00 | 8,31 |
| 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 273.200,00 | 273.200,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 172.800,00 | 63,25 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - E | | 50.200,00 | 18,37 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - E | | 50.200,00 | 18,37 |
| 16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 117.800,00 | 117.800,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Re | | 117.800,00 | 100,00 |
| 16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEM | 657.800,00 | 657.800,00 | 0,00 |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. | | 657.800,00 | 100,00 |
| 16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 430.000,00 | 100,00 |
| 16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM

Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral do Orçamento

R\$ 1,00



Verificação do total por Fonte de Recurso entre a Receita, Despesa e Diferença

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| GOVERNO ESTADUAL | 94.400,00 | 94.400,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 94.400,00 | 100,00 |
| 16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 331.500,00 | 331.500,00 | 0,00 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 331.500,00 | 100,00 |
| 16320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 104.500,00 | 100,00 |
| 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 979.800,00 | 979.800,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 628.800,00 | 64,18 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais | | 235.500,00 | 24,04 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada | | 115.500,00 | 11,79 |
| 16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58.100,00 | 58.100,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 58.100,00 | 100,00 |
| 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120.400,00 | 120.400,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 120.400,00 | 100,00 |
| 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 539.400,00 | 539.400,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 539.400,00 | 100,00 |
| 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 330.200,00 | 330.200,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 330.200,00 | 100,00 |
| 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 397.000,00 | 397.000,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União - Emendas Individuais Impositivas | | 397.000,00 | 100,00 |
| 17070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 52.600,00 | 52.600,00 | 0,00 |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | | 52.600,00 | 100,00 |
| 17150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL. | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual. | | 99.000,00 | 100,00 |
| 17160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA. | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | | 61.000,00 | 100,00 |
| 17190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202. | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | | 51.000,00 | 100,00 |
| 17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | 282.100,00 | 282.100,00 | 0,00 |
| Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997. | | 282.100,00 | 100,00 |
| 17210000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO ? LEI Nº 13.885/2019. | 348.295,00 | 348.295,00 | 0,00 |
| Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019. | | 348.295,00 | 100,00 |
| 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 14.700,00 | 100,00 |
| 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 117.300,00 | 117.300,00 | 0,00 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 117.300,00 | 100,00 |
| 17550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 72.300,00 | 72.300,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 72.300,00 | 100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM

Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral do Orçamento

R\$ 1,00



Receita e Despesas Orçamentária - Consolidada

| | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL | | 1.666.000,00 | |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | | 902.074,00 | |
| 02011 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | 112.800,00 | |
| 02012 - SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | | 355.500,00 | |
| 02013 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | 921.700,00 | |
| 02014 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 19.900,00 | |
| 02015 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 109.300,00 | |
| 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | 184.500,00 | |
| 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | | 786.300,00 | |
| 0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | 34.254.595,00 | 1.611.921,00 | |
| 0204 - SECRETARIA DA SAUDE | | 3.933.200,00 | |
| 02041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.655.600,00 | |
| 0205 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.207.700,00 | |
| 02051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.122.700,00 | |
| 02052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 53.000,00 | |
| 02053 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | 17.800,00 | |
| 02054 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 71.500,00 | |
| 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 10.008.800,00 | |
| 02061 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | 77.600,00 | |
| 0207 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | | 4.324.400,00 | |
| 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | 880.900,00 | |
| 0209 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 231.400,00 | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 34.254.595,00 | 34.254.595,00 | 0,00 |



Receita e Despesas Intra-Orçamentária por Orgão

| | | | |
|-------------------------------|------|------|------|
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Previsão da Receita Corrente Líquida - RCL

132

R\$ 1,00

(LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000)

| RECEITAS CORRENTES (I) | 35.545.295 |
|--|-------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 644.400 |
| IPTU | 4.000 |
| ISS | 190.000 |
| ITBI | 40.500 |
| IRRF | 390.000 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.900 |
| Contribuições | 117.300 |
| Receita Patrimonial | 206.700 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 203.900 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.800 |
| Receita Agropecuária | 0 |
| Receita Industrial | 0 |
| Receita de Serviços | 0 |
| Transferências Correntes | 34.530.195 |
| Cota-Parte do FPM | 18.785.500 |
| Cota-Parte do ITR | 1.000 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.640.000 |
| Cota-Parte do IPVA | 125.000 |
| RREO3CotaParteDoIPI | 2.000 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 886.800 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 372.500 |
| Transferências do FUNDEB | 3.808.500 |
| Outras Transferências Correntes | 7.908.895 |
| Outras Receitas Correntes | 46.700 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.931.600 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 0 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 3.931.600 |
| Transferências decorrentes de Emendas (III) | 964.600 |
| Emendas parlamentares individuais | 964.600 |
| Emendas parlamentares de bancada | 0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(IV) = (I - II - III) | 30.649.095 |



Prefeitura Municipal de São José do Bonfim
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024
Orçamento-Programa de 2024

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Receita Resultante de Impostos (EXCETO FUNDEB)

R\$ 1,00

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1.1.1.2.50.0.100 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.100 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal | 40.500,00 |
| 1.1.1.3.03.1.100 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal | 390.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal | 190.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.121 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.100 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16.890.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.895.500,00 |
| 1.7.1.1.52.0.100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.640.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 125.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO: | | 22.184.000,00 |

MÍNIMO DE 25% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO (I) :

5.546.000,00

CONTAS DE DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1.7.1.1.51.1.100 | Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (3.378.000,00) |
| 1.7.1.1.52.0.100 | Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (200,00) |
| 1.7.2.1.50.0.100 | Dedução do ICMS - Principal | (528.000,00) |
| 1.7.2.1.51.0.100 | Dedução do IPVA - Principal | (25.000,00) |
| 1.7.2.1.52.0.100 | Dedução do IPI - Municípios - Principal | (400,00) |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES (II): | | (3.931.600,00) |

VALOR LÍQUIDO DA RECEITA (I - II):

1.614.400,00

AÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO:

| | | |
|------|--|-----------|
| 1012 | Construção ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil | 19.600,00 |
| 1013 | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | 20.900,00 |
| 1016 | Construção de Muradas de Grupos Escolares do Município | 16.700,00 |
| 1017 | Aquisição de kit Tecnológico | 5.600,00 |
| 1018 | Aquisição de Veículo para Educação | 22.200,00 |
| 1020 | Construção de Centro de Treinamento de Professores | 17.500,00 |
| 1052 | Construção e/ou Ampliação de Creches | 16.700,00 |
| 1060 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | 79.100,00 |
| 1061 | Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas | 22.200,00 |
| 1062 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | 22.200,00 |
| 2042 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | 94.100,00 |
| 2043 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | 22.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 17.600,00 |



Prefeitura Municipal de São José do Bonfim
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024
Orçamento-Programa de 2024

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Receita Resultante de Impostos (EXCETO FUNDEB)

R\$ 1,00

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 2045 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | 1.960.200,00 |
| 2048 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) | 113.200,00 |
| 2050 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | 25.300,00 |
| 2051 | Manutenção do Transporte Escolar | 25.700,00 |
| 2053 | Incentivo ao Esporte na Escola | 7.900,00 |
| 2082 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 30.600,00 |
| 2098 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | 3.100,00 |
| 2099 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | 2.800,00 |
| TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO | | 2.545.200,00 |

RESUMO DAS APLICAÇÕES PARA A MDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - (EXCETO FUNDEB)

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | LIMITE CONSTITUCIONAL |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Total das Receitas de Impostos e Transferências (a) | 22.184.000 | |
| 2. Base de Cálculo para o MDE (b) = (a/25)*100 | | 5.546.000 (25% - MDE) |
| 3. Despesas Custeadas com Recursos Próprios em MDE(c) | 2.545.200 | |
| 4. Contribuição Automática (Sem as Dedução para formação do FUNDEB) (d) | 3.931.600 | |
| 5. Despesas Incompatíveis Custeadas com Recursos Próprios em MDE (e) | (0) | |
| 6. Total das Despesas Custeadas com Recursos Próprios em MDE (f) = (c+d-e) | 6.476.800 | |
| 7. Percentual de Aplicação em MDE (f/a) * 100 | 29,20% | |



Prefeitura Municipal de São José do Bonfim
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024
Orçamento-Programa de 2024

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

R\$ 1,00

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDEB (EXCETO VAAR)

| Código | Descrição | Valor |
|--|--|---------------------|
| 1321010102 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 23.100 |
| 1715500100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 886.800 |
| 1715510100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 372.500 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal | 3.808.500 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO: | | 5.090.900,00 |
| 1715520100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 218.000,00 |
| MÍNIMO DE 70% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO : | | 3.563.630,00 |
| MÁXIMO DE 30% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO : | | 1.527.270,00 |

AÇÕES DA EDUCAÇÃO VINCULADAS AO FUNDEB (EXCETO VAAR)

| Código | Descrição | Valor |
|---|--|---------------------|
| 2046 | Manutenção das Atividades da Educação Fundamental (Profissionais da Educação) - FUNDEB 70% | 3.191.400,00 |
| 2074 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 70%) | 847.200,00 |
| 2076 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%) | 67.500,00 |
| Total das Ações do FUNDEB - 70% : | | 4.106.100,00 |
| 1012 | Construção ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil | 79.100,00 |
| 1013 | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | 38.300,00 |
| 1018 | Aquisição de Veículo para Educação | 33.400,00 |
| 1052 | Construção e/ou Ampliação de Creches | 17.500,00 |
| 1060 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | 88.600,00 |
| 1061 | Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas | 32.500,00 |
| 1062 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | 72.500,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades da Educalçai Fundamental - FUNDEB 30% | 385.500,00 |
| 2075 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | 163.600,00 |
| 2077 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%) | 73.800,00 |
| Total das Ações do FUNDEB - 30% : | | 984.800,00 |
| TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DO FUNDEB: | | 5.090.900,00 |

RESUMO GERAL DAS APLICAÇÕES COM FUNDEB

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | LIMITE CONSTITUCIONAL |
|---|---------------|--|
| 1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB (a) | 5.090.900,00 | 3.563.630 (70% - FUNDEB) 1.527.270 (30% - FUNDEB) |
| 2. TOTAL DAS DESPESAS ORÇADA PARA APLICAÇÃO | 5.090.900,00 | |
| 3. Total das Despesa Orçada FUNDEB 70% (b) | 4.106.100,00 | |
| 4. Percentual de Aplicação em FUNDEB 70% (b/a)*100 | 80,66% | |
| 5. Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c) | 984.800,00 | |
| 6. Percentual de Aplicação em FUNDEB 30% (c/a)*100 | 19,34% | |



Prefeitura Municipal de São José do Bonfim

SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024

Orçamento-Programa de 2024

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

RESUMO POR RECURSO DAS APLICAÇÕES COM FUNDEB

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | LIMITE CONSTITUCIONAL | |
|---|--------------|--|-------------------------------------|
| 1. TRANSFERENCIA DO FUNDEB (a) | 3.831.600,00 | 2.682.120 (70% - FUNDEB) | 1.149.480 (30% - FUNDEB) |
| 2. TOTAL APLICAÇÃO FUNDEB (FR: 1.540.1070 E 1.540.0000) | 3.831.600,00 | | |
| 2.1.Total das Despesa Orçada FUNDEB 70% (b) | 3.203.100,00 | 83,60% | |
| 2.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c) | 628.500,00 | 16,40% | |
| 3. COMPLEMENTO FUNDEB VAAF (a) | 372.500,00 | 260.750 (70% - VAAF) | 111.750 (30% - VAAF) |
| 4.TOTAL APLICAÇÃO VAAF (FR: 1.541.1070 E 1.541.0000) | 372.500,00 | | |
| 4.1.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAF 70% (b) | 282.200,00 | 75,76% | |
| 4.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAF 30% (c) | 90.300,00 | 24,24% | |
| 5. COMPLEMENTO FUNDEB VAAT (a) | 886.800,00 | 443.400 (50% - VAAT Educação Infantil) | 133.020 (15% - VAAT - Investimento) |
| 6.0. TOTAL APLICAÇÃO VAAT (FR: 1.542.1070 E 1.542.0000) (a) | 886.800,00 | | |
| 6.1. Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAT 70% (b) | | 620.800,00 | 70,00% |
| 6.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAT 30% (c) | | 266.000,00 | 30,00% |
| 6.3.Total das Despesa Orçada Ensino Infantil 50% (d) | | 617.900,00 | 69,68% |
| 6.4.Total das Despesa Orçada INVESTIMENTO VAAT 15%(e) | | 163.900,00 | 18,48% |
| DETALHE POR SUBFUNÇÃO COM O VAAT | 886.800,00 | | |
| 6.5.Total das Despesa Orçada Ensino Fundamental (f) | 268.900,00 | | |
| 6.5.1. Ensino Fundamental - 70%(g) | 169.500,00 | | |
| 6.5.2. Ensino Fundamental - 30%(f) | 99.400,00 | | |
| 6.6.Total das Despesa Orçada Ensino Infantil (h) | 617.900,00 | | |
| 6.6.1. Ensino Infantil - 70%(i) | 451.300,00 | | |
| 6.6.2. Ensino Infantil - 30%(j) | 166.600,00 | | |
| 7. COMPLEMENTO FUNDEB VAAR (a) | | RECEITA | DESPESA |
| 7.1.Total das Receitas e Despesas com Recursos do VAAR | 218.000,00 | | 218.000,00 |



Prefeitura Municipal de São José do Bonfim

SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024

Orçamento-Programa de 2024

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

R\$ 1,00





Prefeitura Municipal de São José do Bonfim
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024
Orçamento-Programa de 2024

138

R\$ 1,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE

(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS:

| Código | Descrição | Valor |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1112500100 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.000 |
| 1112530100 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal | 40.500 |
| 1113031100 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal | 390.000 |
| 1114511100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal | 190.000 |
| 1321010121 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS ORDINARIOS | 6.000 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16.890.000 |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.895.500 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.640.000 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 125.000 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000 |
| TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS | | 22.184.000 |

RECEITAS DEDUTIVAS:

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.895.500 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE DEDUÇÃO | | 1.895.500 |

TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO 20.288.500

INDICE DE 15% DAS RECEITAS A SER APLICADO 3.043.275

AÇÕES VINCULADAS A SAÚDE

| Código | Descrição | Valor |
|--------|--|-----------|
| 1002 | Construção, Reforma, Ampl., e Aquisição de Equip. de Centros e Postos de Saúde | 37.000 |
| 1003 | Aquisição de Veiculos para Saúde | 164.500 |
| 1004 | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Pulverização de Inceticidas | 12.100 |
| 1005 | Construção de Moradias para Combate a Doença de Chagas | 10.100 |
| 1006 | Construção de Unidade Simplificada de Zoonoses | 32.700 |
| 1007 | Construção de Melhoria Sanitária | 20.900 |
| 1056 | Construção da Academia da Cidade | 15.700 |
| 1057 | Construção da Academia da Cidade | 22.200 |
| 1063 | Construção, Reforma, Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Saúde | 17.500 |
| 2016 | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | 2.465.800 |
| 2017 | Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas | 33.500 |
| 2021 | Controle da Tuberculose, Dabete, Hanseniase, Hipertensão Arterial no município | 11.000 |
| 2022 | Controle e Tratamento da DST e AIDS | 18.900 |
| 2023 | Suprimento das Carências Nutricionais Materno-Infantis no Município | 8.000 |
| 2026 | Manutenção do Programa de Regionalização da Saúde | 21.300 |
| 2027 | Implantação dos Serviços de Fioterapia Motora e Respiratória no Município | 10.600 |
| 2028 | Implantação do Serviço de Ultra-Sonografia no Município | 11.600 |
| 2029 | Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município | 11.000 |



R\$ 1,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS)

| | | |
|------|--|--------|
| 2030 | Implantação do Serviço de Coloscopia no Município | 7.400 |
| 2031 | Implantação do Serviço de Gestação de Alto Risco no Município | 11.000 |
| 2032 | Implantação dos Serviços de Eletroencefalografia no Município | 7.700 |
| 2033 | Implantação dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria no Município | 4.700 |
| 2085 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 37.900 |
| 2109 | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | 32.000 |
| 2110 | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | 18.500 |
| 2111 | Manutenção do Programa Saúde da Família | 36.100 |
| 2112 | Programa Saúde Bucal da População | 27.700 |
| 2113 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 43.700 |
| 2114 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 17.700 |
| 2115 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 26.200 |
| 2136 | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | 78.400 |

Total das Ações da SAÚDE : 3.273.400

TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DA SAÚDE : 3.273.400

DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM ASPS

| Fonte | Elemento | Descrição | |
|-------|----------|---|-----------|
| 01002 | 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 8.000,00 |
| 01002 | 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 |

Total : 28.000,00



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS)

RESUMO DAS APLICAÇÕES PARA AS ASPS COM RECURSOS PRÓPRIOS

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | LIMITE CONSTITUCIONAL |
|---|-------------|------------------------|
| 1. Total das Receitas de Impostos e Transferências (a) | 22.184.000 | |
| 2. Deduções da Receita de FPM, art. 159... (Conta 1% do FPM) (b) | (1.895.500) | |
| 3. Base de Cálculo para as ASPS (c) = (a-b) | 20.288.500 | 3.043.275 (15% - ASPS) |
| 4. Despesas Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (d) | 3.273.400 | |
| 5. Despesas Incompatíveis Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (e) | (28.000) | |
| 6. Total das Despesas Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (f) | 3.245.400 | |
| 7. Percentual de Aplicação em ASPS (f/c) * 100 | 16,00% | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

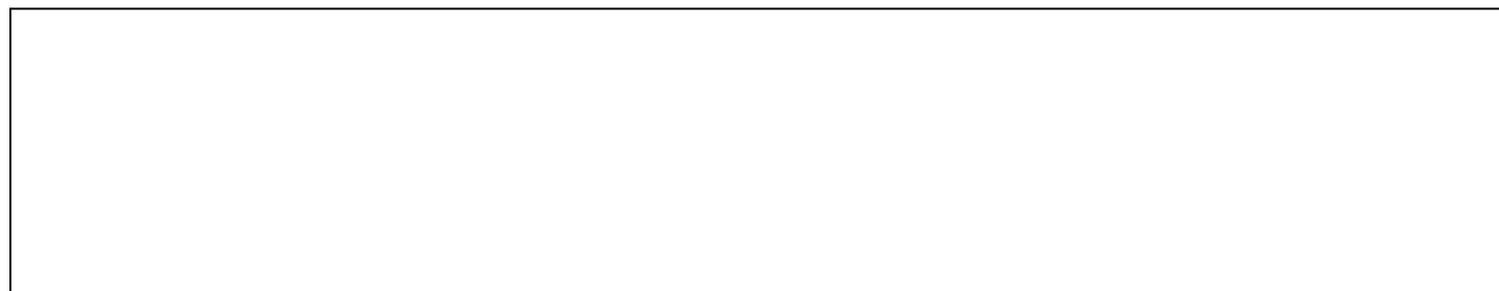
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Legislativo

141

R\$ 1,00

| Despesa com Pessoal | Valor |
|--|-------------------|
| I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.800 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 |
| Total com Pessoal: | 944.800 |
| II - Deduções | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 |
| Total com Pessoal: | 1.000 |
| Despesa Líquida Total: | 943.800 |
| Receita Corrente Líquida - RCL: | 30.649.095 |
| Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL: | 3,08 % |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo

R\$ 1,00

| Despesa com Pessoal | Valor |
|--|-------------------|
| I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 2.600 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.600 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.645.600 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.658.792 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.751.000 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 69.600 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 216.300 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.300 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.500 |
| Total com Pessoal: | 10.399.292 |
| II - Deduções | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 2.600 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.600 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 216.300 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.300 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.500 |
| Total com Pessoal: | 274.300 |
| Despesa Líquida Total: | 10.124.992 |
| Receita Corrente Líquida - RCL: | 30.649.095 |
| Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL: | 33,04 % |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Demonstrativo Comparativo das Receitas e Despesa Por Fonte e Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| | TOTAL BRUTO (Receitas Dedutoras Somadas as Despesas) : | 38.186.195 | 38.186.195 |
| | Receitas Dedutoras (-): | | 3.931.600 |
| | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | | 34.254.595 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64

R\$ 1,00

| Receitas | Valor | Valor | Despesas | Valor | Valor |
|--|-----------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | 31.613.695,00 | DESPESAS CORRENTES | | 27.744.095,00 |
| Receita Tributária | 644.400,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.001.892,00 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 644.400,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.001.892,00 | |
| Contribuições | 117.300,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 206.700,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.731.203,00 | |
| Receita Patrimonial | 206.700,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.731.203,00 | |
| Receita Agropecuária | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Transferências Correntes | 30.598.595,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 30.598.595,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 46.700,00 | | | | |
| Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | |
| Contribuições - Intra OFSS | | | | | |
| Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | |
| Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | |
| Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | |
| Receita de Serviços - Intra OFSS | | | | | |
| Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | |
| Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| | Subtotal | 31.613.695,00 | Superávit do Orçamento Corrente | Subtotal | 3.869.600,00 |
| | | | | | 31.613.695,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64

R\$ 1,00

| Receitas | Valor | Valor | Despesas | Valor | Valor |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Receitas de Capital | | 2.640.900,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.279.100,00 |
| Operações de Crédito | | | INVESTIMENTOS | 6.010.300,00 | |
| Operações de Crédito | | | INVESTIMENTOS | 6.010.300,00 | |
| Alienação de Bens | 72.300,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | |
| Amortização de Empréstimos | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 268.800,00 | |
| Amortização de Empréstimos | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 268.800,00 | |
| Transferências de Capital | 2.568.600,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| Déficit Orçamentário | | 3.638.200,00 | | | |
| Subtotal | | 6.279.100,00 | Subtotal | | 6.279.100,00 |

| Receita | | RESUMO | | Despesa | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------|--|
| Receitas Correntes: | 31.613.695,00 | Despesas Correntes: | 27.744.095,00 | | |
| Receitas Intraorçamentárias: | 0,00 | Despesas Intraorçamentárias: | 0,00 | | |
| Receitas de Capital: | 2.640.900,00 | Despesas de Capital: | 6.279.100,00 | | |
| | | Reserva Previdenciária: | 0,00 | | |
| | | Reserva de Contingência: | 231.400,00 | | |
| Total Geral: | 34.254.595,00 | Total Geral: | 34.254.595,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade

146

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | FONTE | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | | 27.744.095,00 27.744.095,00 | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 12.001.892,00 12.001.892,00 | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 12.001.892,00 12.001.892,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.600,00 2.600,00 | | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.600,00 2.600,00 | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.741.000,00 1.741.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 7.898.792,00 7.898.792,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.017.200,00 2.017.200,00 | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 69.600,00 69.600,00 | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 216.300,00 216.300,00 | | | | |

146



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade

147

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | FONTE | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| | | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 45.300,00 45.300,00 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 8.500,00 8.500,00 | | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 11.000,00 11.000,00 | | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 11.000,00 11.000,00 | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 11.000,00 11.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 15.731.203,00 15.731.203,00 | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 62.300,00 62.300,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 55.900,00 55.900,00 | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 6.400,00 6.400,00 | | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 19.400,00 19.400,00 | | | |

147



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade

148

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | FONTE | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|--|---------------------|
| | | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 19.400,00 19.400,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 15.649.503,00 15.649.503,00 | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 60.400,00 60.400,00 | | | | |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.000,00 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 7.500,00 7.500,00 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 313.182,00 313.182,00 | | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 8.800,00 8.800,00 | | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 700,00 700,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 4.025.400,00 4.025.400,00 | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 233.100,00 233.100,00 | | | | |

148



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade

149

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | FONTE | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|---|---|-------------------------------------|------------|-------|--|---------------------|
| | | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 457.600,00 457.600,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 144.500,00 144.500,00 | | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.000,00 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 237.300,00 237.300,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 4.832.500,00 4.832.500,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 6.100,00 6.100,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 3.575.000,00 3.575.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 107.500,00 107.500,00 | | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 700,00 700,00 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 477.321,00 477.321,00 | | | | |

149



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade

150

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | FONTE | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 844.800,00 844.800,00 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 5.700,00 5.700,00 | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 33.500,00 33.500,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 77.600,00 77.600,00 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 197.300,00 197.300,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | | 6.279.100,00 6.279.100,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 6.010.300,00 6.010.300,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 6.010.300,00 6.010.300,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 3.500,00 3.500,00 | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 4.272.100,00 4.272.100,00 | | | | |

150



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade

151

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | FONTE | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.662.900,00 1.662.900,00 | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 69.800,00 69.800,00 | | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.000,00 2.000,00 | | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 268.800,00 268.800,00 | | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 268.800,00 268.800,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 268.800,00 268.800,00 | | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | | 231.400,00 231.400,00 | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 231.400,00 231.400,00 | | |
| 9.9.90.00 | Reserva de Contingência | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 231.400,00 231.400,00 | | | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 231.400,00 231.400,00 | | | |

151



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|------------|-------|----------------------|
| | | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 231.400,00 231.400,00 | | | |
| Total: | | | | | | 34.254.595,00 |
| Administração Direta: | | | | | | 34.254.595,00 |
| Administração Indireta: | | | | | | 0,00 |
| Intraorçamentária: | | | | | | 0,00 |
| Total Geral: | | | | | | 34.254.595,00 |

| |
|--|
| |
|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO Elemento | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|--|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Modalidade | Grupo | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 17.463.095 17.463.095 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 8.307.792 8.307.792 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 8.307.792 8.307.792 | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.600 2.600 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.600 2.600 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 290.400 290.400 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 6.261.492 6.261.492 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.474.600 1.474.600 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 38.700 38.700 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO Elemento | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | Modalidade | Grupo | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 209.300 209.300 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 25.100 25.100 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 3.000 3.000 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 11.000 11.000 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 11.000 11.000 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 11.000 11.000 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 9.144.303 9.144.303 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 53.700 53.700 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 47.300 47.300 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO Elemento | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------|
| | | | | Modalidade | Grupo | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 6.400 6.400 | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 19.400 19.400 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 19.400 19.400 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 9.071.203 9.071.203 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 24.200 24.200 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 219.982 219.982 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 6.200 6.200 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.261.400 2.261.400 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 138.800 138.800 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO Elemento | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|---|---|-------------------------------|------------|-------|--------------------------|
| | | | | Modalidade | Grupo | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 73.500 73.500 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 68.400 68.400 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.000 1.000 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 163.400 163.400 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 3.064.000 3.064.000 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 3.000 3.000 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.391.900 2.391.900 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 70.600 70.600 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 403.221 403.221 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

157

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO Elemento | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Modalidade | Grupo | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 8.400 8.400 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 14.500 14.500 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 35.600 35.600 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 123.100 123.100 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | | 4.436.100 4.436.100 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 4.217.300 4.217.300 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 4.217.300 4.217.300 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.500 1.500 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 3.337.000 3.337.000 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO Elemento | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Modalidade | Grupo | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 807.000 807.000 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 69.800 69.800 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.000 2.000 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 218.800 218.800 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 218.800 218.800 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 218.800 218.800 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | | 231.400 231.400 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 231.400 231.400 | |
| 9.9.90.00 | Reserva de Contingência | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 231.400 231.400 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO Elemento | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| | | | | Modalidade | Grupo | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 231.400 231.400 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 231.400 231.400 | | | |
| | | | | | Total: | 22.130.595 |
| | | | | | Administração Direta: | 22.130.595 |
| | | | | | Administração Indireta: | |
| | | | | | Intraorçamentária | |
| | | | | | Total Geral do Orçamento Fiscal: | 22.130.595 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.564.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 944.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 944.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.800,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 619.200,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 619.200,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 102.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 102.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 102.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.000,00 | | | |
| Total: | | | | | 1.666.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 878.874,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 459.392,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 459.392,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 422.292,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 23.600,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 419.482,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 41.100,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 41.100,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 378.382,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 44.282,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.200,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 213.400,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.200,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 23.200,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 23.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.200,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.700,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| | | | | Total: | 902.074,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.011 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 110.300,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 84.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 84.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.200,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.300,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 26.300,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.400,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.011 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | | | |
| Total: | | | | | 112.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.012 | SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 209.200,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 81.900,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.900,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.200,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.700,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 127.300,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 127.300,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.600,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.800,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.012 | SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.900,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.200,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 146.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 146.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 146.300,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 142.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|---|---------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.012 | SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | | | | |
| Total: | | | | | 355.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.013 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 812.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 110.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 702.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 6.400,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.400,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 696.100,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.100,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.013 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.300,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 105.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.700,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.100,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 108.800,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 108.800,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 108.800,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI n° 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|--|------------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.013 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 87.900,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.400,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| Total: | | | | | 921.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.014 | FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.600,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.300,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.500,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.014 | FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.800,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.800,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.800,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | |
| Total: | | | | | 19.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 55.400,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 36.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.800,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.400,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.400,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 3.400,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.400,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 53.900,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 53.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 53.900,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.900,00 | | | |
| Total: | | | | | 109.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 170.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 88.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 88.600,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 83.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 81.900,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.900,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 64.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 14.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 14.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | | | |
| Total: | | | | | 184.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 755.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 234.700,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 234.700,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR | 2.600,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.600,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.100,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.800,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 520.300,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 520.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 47.900,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.600,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 3.900,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.700,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 189.900,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.200,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.900,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.200,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 31.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 31.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.300,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.300,00 | | | |
| Total: | | | | | 786.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.325.921,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 659.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 659.200,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.700,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 107.600,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 365.800,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 167.600,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 11.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 11.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 655.721,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 655.721,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|---|-------------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.900,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 2.600,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.900,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 218.900,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.900,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 322.521,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.800,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 286.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 17.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.200,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.700,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 268.800,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 268.800,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 268.800,00 | | | |
| Total: | | | | | 1.611.921,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.04 | SECRETARIA DA SAUDE | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.198.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 396.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 396.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 76.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 261.100,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.400,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.801.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.600,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.600,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.798.900,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.04 | SECRETARIA DA SAUDE | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 827.900,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.800,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.300,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.700,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 923.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 815.400,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.300,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 18.200,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.600,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.400,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 735.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.04 | SECRETARIA DA SAUDE | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 735.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 735.200,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 378.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 356.400,00 | | | |
| | | | | Total: | 3.933.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.010.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.688.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.688.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.227.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.021.400,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 424.900,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.300,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.300,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.322.600,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.322.600,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.700,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 26.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 614.400,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 43.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 49.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 269.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144.600,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 14.200,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 26.300,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.200,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.900,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 644.700,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 644.700,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 644.700,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 371.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 273.200,00 | | | |
| Total: | | | | | 4.655.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.05 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.943.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 291.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 291.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.800,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.100,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.400,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.652.200,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 6.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.646.200,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|---|-------------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.05 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.100,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.800,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 700,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.200,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 17.700,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 215.800,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19.900,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 405.700,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 700,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.700,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.05 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 768.700,00 | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.700,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 264.200,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 264.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 264.200,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 137.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.900,00 | | | |
| Total: | | | | | 2.207.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 966.300,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 250.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.100,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 98.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 716.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 716.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.400,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 201.800,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 21.100,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 43.100,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.900,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.700,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152.700,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 128.900,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.900,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.900,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 34.600,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.400,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 156.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 156.400,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 156.400,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89.400,00 | | | |
| | | | | Total: | 1.122.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.052 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 49.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.600,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 42.400,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.400,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.300,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.300,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.052 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.300,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPEAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | | |
| Total: | | | | | 53.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.053 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.100,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.100,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.700,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.700,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.400,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.053 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | |
| Total: | | | | | 17.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.054 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 66.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 41.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.054 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |
| Total: | | | | | 71.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 8.034.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.287.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.287.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.113.700,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 957.400,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.700,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.600,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.600,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.746.700,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.100,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.100,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.743.600,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.200,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|---|---------------------|------------|-------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 38.900,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 6.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 969.900,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 16.200,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.100,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 21.900,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.056.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 370.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.800,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 38.700,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 7.400,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.800,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.974.700,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.974.700,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.974.700,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.600,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 404.100,00 | | | |
| Total: | | | | | 10.008.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.061 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 21.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.600,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.300,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.300,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 700,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.061 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.300,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 55.700,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 55.700,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.700,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.100,00 | | | |
| Total: | | | | | 77.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.965.300,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 226.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 226.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.800,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.739.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.100,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.100,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.735.900,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 29.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 934.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 951.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 785.700,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.200,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.359.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.359.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.359.100,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.188.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI n° 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.300,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 69.800,00 | | | |
| | | | | Total: | 4.324.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 573.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 111.900,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 111.900,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.300,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.600,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 461.700,00 | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 19.400,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 19.400,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 442.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.500,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.700,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 134.300,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.400,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 307.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 307.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.300,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 189.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 117.500,00 | | | |
| Total: | | | | | 880.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | |
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 231.400,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 231.400,00 | |
| 9.9.90.00 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 231.400,00 | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 231.400,00 | | | |

Total: **231.400,00**

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total: | 34.254.595,00 |
| Administração Direta: | 34.254.595,00 |
| Administração Indireta: | 0,00 |
| Intraorçamentária: | 0,00 |
| Total Geral: | 34.254.595,00 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | FONTE MODALIDADE GRUPO | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 10.281.000 10.281.000 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 3.694.100 3.694.100 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 3.694.100 3.694.100 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.450.600 1.450.600 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.637.300 1.637.300 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 542.600 542.600 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 30.900 30.900 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 7.000 7.000 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 20.200 20.200 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 5.500 5.500 | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 6.586.900 6.586.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

213

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------|
| | | | | MODALIDADE | GRUPO | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 8.600 8.600 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 8.600 8.600 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 6.578.300 6.578.300 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 36.200 36.200 | | | |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.000 2.000 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 7.500 7.500 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 93.200 93.200 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.600 2.600 | | | |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 700 700 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 1.764.000 1.764.000 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 94.300 94.300 | | | |
| | | | 384.100 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Seguridade

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | FONTE | | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|-----------|---|---------------|---|------------|-------|--------------------------|
| | | | | MODALIDADE | GRUPO | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | Valor Consolidado: Direta: 384.100 Indireta: | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | Valor Consolidado: Direta: 76.100 Indireta: | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | Valor Consolidado: Direta: 73.900 Indireta: | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | Valor Consolidado: Direta: 1.768.500 Indireta: | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | Valor Consolidado: Direta: 3.100 Indireta: | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | Valor Consolidado: Direta: 1.183.100 Indireta: | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | Valor Consolidado: Direta: 36.900 Indireta: | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | Valor Consolidado: Direta: 700 Indireta: | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | Valor Consolidado: Direta: 74.100 Indireta: | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | Valor Consolidado: Direta: 836.400 Indireta: | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | Valor Consolidado: Direta: 5.700 Indireta: | | | |
| | | | 19.000 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

215

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | FONTE MODALIDADE GRUPO | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 19.000 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 42.000 42.000 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 74.200 74.200 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | | 1.843.000 1.843.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 1.793.000 1.793.000 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 1.793.000 1.793.000 | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 2.000 2.000 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 935.100 935.100 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 855.900 855.900 | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 50.000 50.000 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | | 50.000 50.000 | |
| | | | 50.000 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | FONTE MODALIDADE GRUPO | CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Valor Consolidado: Direta: Indireta: | 50.000 | | |
| Total: | | | | | 12.124.000 |
| Administração Direta: | | | | | 12.124.000 |
| Administração Indireta: | | | | | |
| Intraorçamentária: | | | | | |
| Total Geral do Orçamento da Seguridade Social: | | | | | 12.124.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | TIPO | DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|---|---------------|------|---------------|---------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.000 | Receitas Correntes | | | | | | 31.613.695,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 31.613.695,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | 644.400,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 644.400,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.000 | Impostos | | | | | | 624.500,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 624.500,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.2.00.0.000 | Impostos Sobre o Patrimônio | | | | | | VALOR CONSOLIDADO: 44.500,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 44.500,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.000 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | | | VALOR CONSOLIDADO: 4.000,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 4.000,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.100 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | | | VALOR CONSOLIDADO: 4.000,00 |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | | | | | DIRETA: 4.000,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.000 | Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | | | | | | VALOR CONSOLIDADO: 40.500,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 40.500,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.100 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal | | | | | | VALOR CONSOLIDADO: 40.500,00 |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | | | | | DIRETA: 40.500,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.000 | Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | | | 390.000,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 390.000,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.000 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte | | | | | | VALOR CONSOLIDADO: 390.000,00 |
| | | | | | | | DIRETA: 390.000,00 |
| | | | | | | | INDIRETA: 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | TIPO | DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------|---------|--------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.000 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho | | VALOR CONSOLIDADO: | 390.000,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 390.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.1.3.03.1.100 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 390.000,00 | | | |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | DIRETA: | 390.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.1.4.00.0.000 | Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | VALOR CONSOLIDADO: | 190.000,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 190.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.1.4.51.0.000 | Impostos Sobre Serviços | | VALOR CONSOLIDADO: | 190.000,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 190.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.1.4.51.1.000 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn | | VALOR CONSOLIDADO: | 190.000,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 190.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.1.4.51.1.100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 190.000,00 | | | |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | DIRETA: | 190.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.2.0.00.0.000 | Taxas | | VALOR CONSOLIDADO: | 19.600,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 19.600,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1.00.0.000 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | | VALOR CONSOLIDADO: | 1.300,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 1.300,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1.01.0.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | VALOR CONSOLIDADO: | 1.300,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 1.300,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1.01.0.100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 1.300,00 | | | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | | DIRETA: | 1.300,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.2.2.00.0.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | VALOR CONSOLIDADO: | 18.300,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 18.300,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.1.2.2.01.0.000 | Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral | | VALOR CONSOLIDADO: | 18.300,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 18.300,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | TIPO | DESDOBRAMENTO | | |
| 1.1.2.2.01.0.100 | Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 18.300,00 | | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | | DIRETA: | 18.300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.1.3.0.00.0.000 | Contribuição de Melhoria | | VALOR CONSOLIDADO: | | 300,00 | |
| | | | DIRETA: | | 300,00 | |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 1.1.3.1.00.0.000 | Contribuição de Melhoria | | VALOR CONSOLIDADO: | 300,00 | | |
| | | | DIRETA: | 300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.1.3.1.99.0.000 | Outras Contribuições de Melhoria | | VALOR CONSOLIDADO: | 300,00 | | |
| | | | DIRETA: | 300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.1.3.1.99.0.100 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 300,00 | | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | | DIRETA: | 300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.000 | Contribuições | | VALOR CONSOLIDADO: | | 117.300,00 | |
| | | | DIRETA: | | 117.300,00 | |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | VALOR CONSOLIDADO: | | 117.300,00 | |
| | | | DIRETA: | | 117.300,00 | |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 1.2.4.1.00.0.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | VALOR CONSOLIDADO: | 117.300,00 | | |
| | | | DIRETA: | 117.300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | VALOR CONSOLIDADO: | 117.300,00 | | |
| | | | DIRETA: | 117.300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 117.300,00 | | |
| | 1.751.0000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | DIRETA: | 117.300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.000 | Receita Patrimonial | | VALOR CONSOLIDADO: | | 206.700,00 | |
| | | | DIRETA: | | 206.700,00 | |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------------------|----------|-------------------|--------|---------------------|
| | | | TIPO | DESDOBRAMENTO | | |
| 1.3.1.0.00.0.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | VALOR CONSOLIDADO: | | 2.800,00 | | |
| | | DIRETA: | | 2.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.3.1.1.00.0.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | VALOR CONSOLIDADO: | | 2.800,00 | | |
| | | DIRETA: | | 2.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.3.1.1.01.0.000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | VALOR CONSOLIDADO: | | 2.800,00 | | |
| | | DIRETA: | | 2.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.3.1.1.01.1.000 | Aluguéis e Arrendamentos | VALOR CONSOLIDADO: | | 2.800,00 | | |
| | | DIRETA: | | 2.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.3.1.1.01.1.100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 2.800,00 | | | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | DIRETA: | 2.800,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.3.2.0.00.0.000 | Valores Mobiliários | VALOR CONSOLIDADO: | | 203.900,00 | | |
| | | DIRETA: | | 203.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.000 | Juros e Correções Monetárias | VALOR CONSOLIDADO: | | 203.900,00 | | |
| | | DIRETA: | | 203.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | VALOR CONSOLIDADO: | | 203.900,00 | | |
| | | DIRETA: | | 203.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|--------------------|-----------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | VALOR CONSOLIDADO: | 8.300,00 | | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | DIRETA: | 8.300,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.102 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | VALOR CONSOLIDADO: | 23.100,00 | | |
| | 1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | DIRETA: | 23.100,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.103 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE | VALOR CONSOLIDADO: | 1.900,00 | | |
| | 1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | DIRETA: | 1.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.104 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNAE | VALOR CONSOLIDADO: | 2.400,00 | | |
| | 1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | DIRETA: | 2.400,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.105 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNATE | VALOR CONSOLIDADO: | 3.100,00 | | |
| | 1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | DIRETA: | 3.100,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.106 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/QSE | VALOR CONSOLIDADO: | 7.500,00 | | |
| | 1.550.0000 Transferência do Salário - Educação | DIRETA: | 7.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.107 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | VALOR CONSOLIDADO: | 10.600,00 | | |
| | 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | DIRETA: | 10.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.108 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais | VALOR CONSOLIDADO: | 18.900,00 | | |
| | 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | DIRETA: | 18.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.109 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênio Estaduais | VALOR CONSOLIDADO: | 15.600,00 | | |
| | 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | DIRETA: | 15.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.110 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | VALOR CONSOLIDADO: | 16.000,00 | | |
| | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | DIRETA: | 16.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Custeio | VALOR CONSOLIDADO: | 3.500,00 | | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | 3.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.112 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Investimentos/Estruturação | VALOR CONSOLIDADO: | 12.800,00 | | |
| | 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de | DIRETA: | 12.800,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|--------------------|-----------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.113 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Estado | VALOR CONSOLIDADO: | | | 1.100,00 |
| | 1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | DIRETA: | | | 1.100,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.114 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal | VALOR CONSOLIDADO: | | | 4.900,00 |
| | 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | DIRETA: | | | 4.900,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.115 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Estado | VALOR CONSOLIDADO: | | | 15.600,00 |
| | 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | DIRETA: | | | 15.600,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.116 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | VALOR CONSOLIDADO: | | | 900,00 |
| | 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | DIRETA: | | | 900,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.117 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/SUS - Estadual | VALOR CONSOLIDADO: | | | 10.400,00 |
| | 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | DIRETA: | | | 10.400,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP | VALOR CONSOLIDADO: | | | 11.500,00 |
| | 1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.4 | DIRETA: | | | 11.500,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.119 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Federal) | VALOR CONSOLIDADO: | | | 6.500,00 |
| | 1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | DIRETA: | | | 6.500,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.120 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Estado) | VALOR CONSOLIDADO: | | | 3.200,00 |
| | 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | DIRETA: | | | 3.200,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.121 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS ORDINARIOS | VALOR CONSOLIDADO: | | | 6.000,00 |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | DIRETA: | | | 6.000,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.124 | Remuneração de Depósitos Bancários -CONVENIO | VALOR CONSOLIDADO: | | | 2.100,00 |
| | 1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | DIRETA: | | | 2.100,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.127 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - outros recursos vinculado | VALOR CONSOLIDADO: | | | 3.400,00 |
| | 1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | DIRETA: | | | 3.400,00 |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.132 | Remuneração de Depósitos Bancários TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | VALOR CONSOLIDADO: | | | 9.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | 1.706.3110 Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar | DIRETA: | 9.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.133 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM | VALOR CONSOLIDADO: | 4.800,00 | | |
| | 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfer | DIRETA: | 4.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.000 | Transferências Correntes | VALOR CONSOLIDADO: | | 30.598.595,00 | |
| | | DIRETA: | | 30.598.595,00 | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.000 | Transferências da União e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | | 24.212.695,00 | |
| | | DIRETA: | | 24.212.695,00 | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 1.7.1.1.00.0.000 | Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União | VALOR CONSOLIDADO: | 15.408.300,00 | | |
| | | DIRETA: | 15.408.300,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.51.0.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM | VALOR CONSOLIDADO: | 15.407.500,00 | | |
| | | DIRETA: | 15.407.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal | VALOR CONSOLIDADO: | 13.512.000,00 | | |
| | | DIRETA: | 13.512.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.100 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 16.890.000,00 | | |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | DIRETA: | 16.890.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.100 | Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | (3.378.000,00) | | |
| | 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE | DIRETA: | (3.378.000,00) | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | VALOR CONSOLIDADO: | 1.895.500,00 | | |
| | | DIRETA: | 1.895.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 1.895.500,00 | | |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | DIRETA: | 1.895.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | VALOR CONSOLIDADO: | 800,00 | | |
| | | DIRETA: | 800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|--------------------|--------------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | VALOR CONSOLIDADO: | 1.000,00 | | |
| | | DIRETA: | 1.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.100 | Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE | VALOR CONSOLIDADO: | (200,00) | | |
| | | DIRETA: | (200,00) | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.2.00.0.000 | Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | VALOR CONSOLIDADO: | 618.895,00 | | |
| | | DIRETA: | 618.895,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.2.52.0.000 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | VALOR CONSOLIDADO: | 270.600,00 | | |
| | | DIRETA: | 270.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.2.52.4.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep | VALOR CONSOLIDADO: | 270.600,00 | | |
| | | DIRETA: | 270.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.2.52.4.100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal 1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.4 | VALOR CONSOLIDADO: | 270.600,00 | | |
| | | DIRETA: | 270.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.2.99.0.000 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat | VALOR CONSOLIDADO: | 348.295,00 | | |
| | | DIRETA: | 348.295,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.2.99.0.100 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 1.721.0000 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | VALOR CONSOLIDADO: | 348.295,00 | | |
| | | DIRETA: | 348.295,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.00.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | 4.097.100,00 | | |
| | | DIRETA: | 4.097.100,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blocc | VALOR CONSOLIDADO: | 4.097.100,00 | | |
| | | DIRETA: | 4.097.100,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA | DESDOBRAMENTO | |
|------------------|---|--------------------|---------|--------|---------------------|---------------|--|
| | | | | | | TIPO | |
| 1.7.1.3.50.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 2.844.600,00 | |
| | | DIRETA: | | | | 2.844.600,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.105 | Transferência de Recursos do SUS - PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúde | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 449.200,00 | |
| | 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao desenvolvimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes | DIRETA: | | | | 449.200,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.115 | Transferência de Recursos do SUS – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS (Atenção Primária) | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 600.000,00 | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 600.000,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.116 | Transferência de Recursos do SUS – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 120.000,00 | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 120.000,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.117 | Transferência de Recursos do SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 500.000,00 | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 500.000,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.118 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS na A | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 688.600,00 | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 688.600,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.121 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda Individual | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 245.800,00 | |
| | 1.600.3110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 245.800,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.122 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda de Bancada | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 241.000,00 | |
| | 1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 241.000,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 289.100,00 | |
| | | DIRETA: | | | | 289.100,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.102 | Transferência de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 274.100,00 | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 274.100,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.108 | Transferência de Recursos do SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | VALOR CONSOLIDADO: | | | | 15.000,00 | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | | | | 15.000,00 | |
| | | INDIRETA: | | | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|--------------------|------------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em | VALOR CONSOLIDADO: | 335.200,00 | | |
| | | DIRETA: | 335.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.102 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | VALOR CONSOLIDADO: | 22.200,00 | | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | 22.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.103 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às En | VALOR CONSOLIDADO: | 208.600,00 | | |
| | 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas aovencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agent | DIRETA: | 208.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.104 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências p/ Vigilância em Saúde | VALOR CONSOLIDADO: | 104.400,00 | | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | 104.400,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Fai | VALOR CONSOLIDADO: | 85.200,00 | | |
| | | DIRETA: | 85.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.101 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica) | VALOR CONSOLIDADO: | 70.200,00 | | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | 70.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.102 | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências de Assistência Farmacêu | VALOR CONSOLIDADO: | 15.000,00 | | |
| | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | 15.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestã do SU | VALOR CONSOLIDADO: | 425.200,00 | | |
| | | DIRETA: | 425.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos | VALOR CONSOLIDADO: | 425.200,00 | | |
| | 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfer | DIRETA: | 425.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.9.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Prograr | VALOR CONSOLIDADO: | 117.800,00 | | |
| | | DIRETA: | 117.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.9.101 | Transferência de Recursos do SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) | VALOR CONSOLIDADO: | 117.800,00 | | |
| | 1.602.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | DIRETA: | 117.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | VALOR CONSOLIDADO: | 440.100,00 | | |
| | | DIRETA: | 440.100,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | TIPO | DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------|--------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.000 | Transferências do Salário-Educação | | VALOR CONSOLIDADO: | 165.000,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 165.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.50.0.100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 165.000,00 | | | |
| | 1.550.0000 Transferência do Salário - Educação | | DIRETA: | 165.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.51.0.000 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE | | VALOR CONSOLIDADO: | 8.600,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 8.600,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.51.0.100 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 8.600,00 | | | |
| | 1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | DIRETA: | 8.600,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.52.0.000 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | VALOR CONSOLIDADO: | 79.200,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 79.200,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.52.0.100 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 79.200,00 | | | |
| | 1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | DIRETA: | 79.200,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.53.0.000 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | VALOR CONSOLIDADO: | 68.600,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 68.600,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.53.0.100 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 68.600,00 | | | |
| | 1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | DIRETA: | 68.600,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.99.0.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | VALOR CONSOLIDADO: | 118.700,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 118.700,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.4.99.0.100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 118.700,00 | | | |
| | 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | DIRETA: | 118.700,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.5.00.0.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolv | | VALOR CONSOLIDADO: | 1.477.300,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 1.477.300,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.5.50.0.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | | VALOR CONSOLIDADO: | 886.800,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 886.800,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|--------------------|------------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 886.800,00 | | |
| | 1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | DIRETA: | 886.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.5.51.0.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | VALOR CONSOLIDADO: | 372.500,00 | | |
| | | DIRETA: | 372.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.5.51.0.100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 372.500,00 | | |
| | 1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | DIRETA: | 372.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.5.52.0.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | VALOR CONSOLIDADO: | 218.000,00 | | |
| | | DIRETA: | 218.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.5.52.0.100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 218.000,00 | | |
| | 1.543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | DIRETA: | 218.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.00.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | VALOR CONSOLIDADO: | 963.800,00 | | |
| | | DIRETA: | 963.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | VALOR CONSOLIDADO: | 963.800,00 | | |
| | | DIRETA: | 963.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|--------------------|---------|---------------|--------|---------------------|
| | | | TIPO | DESDOBRAMENTO | | |
| 1.7.1.6.50.0.101 | Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | VALOR CONSOLIDADO: | | 110.700,00 | | |
| | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | DIRETA: | | 110.700,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.104 | Transferências de Recursos do FNAS - SCFV | VALOR CONSOLIDADO: | | 101.500,00 | | |
| | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | DIRETA: | | 101.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.105 | Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO | VALOR CONSOLIDADO: | | 100.100,00 | | |
| | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | DIRETA: | | 100.100,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.106 | Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS | VALOR CONSOLIDADO: | | 70.200,00 | | |
| | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | DIRETA: | | 70.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.107 | Outras Transferências de Recursos do FNAS | VALOR CONSOLIDADO: | | 230.300,00 | | |
| | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | DIRETA: | | 230.300,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.109 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar | VALOR CONSOLIDADO: | | 235.500,00 | | |
| | 1.660.3110 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais | DIRETA: | | 235.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.109 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar | VALOR CONSOLIDADO: | | 115.500,00 | | |
| | 1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada | DIRETA: | | 115.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.00.0.000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | | 187.600,00 | | |
| | | DIRETA: | | 187.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.50.0.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | | 44.800,00 | | |
| | | DIRETA: | | 44.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.50.0.103 | Outras Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | | 44.800,00 | | |
| | 1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | DIRETA: | | 44.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.51.0.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | VALOR CONSOLIDADO: | | 60.500,00 | | |
| | | DIRETA: | | 60.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|---------------|--------------------|---------------|--------|---------------------|
| | | | TIPO | DESDOBRAMENTO | | |
| 1.7.1.7.51.0.100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 60.500,00 | | |
| | 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | DIRETA: | 60.500,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | VALOR CONSOLIDADO: | 82.300,00 | | |
| | | | DIRETA: | 82.300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.100 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 82.300,00 | | |
| | 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | DIRETA: | 82.300,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.00.0.000 | Outras Transferências de Recursos da União | | VALOR CONSOLIDADO: | 1.019.600,00 | | |
| | | | DIRETA: | 1.019.600,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.56.0.000 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e | | VALOR CONSOLIDADO: | 343.000,00 | | |
| | Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - Principal | | DIRETA: | 343.000,00 | | |
| | 1.544.0000 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.56.0.100 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 343.000,00 | | |
| | 1.544.0000 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | DIRETA: | 343.000,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.57.0.000 | Transferência Especial da União | | VALOR CONSOLIDADO: | 117.000,00 | | |
| | | | DIRETA: | 117.000,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.57.0.100 | Transferência Especial da União - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 117.000,00 | | |
| | 1.706.3110 Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar | | DIRETA: | 117.000,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.58.0.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | | VALOR CONSOLIDADO: | 1.500,00 | | |
| | | | DIRETA: | 1.500,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.58.0.100 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 1.500,00 | | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | | DIRETA: | 1.500,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.60.0.000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | VALOR CONSOLIDADO: | 47.600,00 | | |
| | | | DIRETA: | 47.600,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.60.0.100 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 47.600,00 | | |
| | 1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | DIRETA: | 47.600,00 | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | TIPO | DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------|--------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | | VALOR CONSOLIDADO: | 510.500,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 510.500,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.9.99.0.102 | Outras Transferências da União | | VALOR CONSOLIDADO: | 297.900,00 | | | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | | DIRETA: | 297.900,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.9.99.0.103 | Transferências da União - AFM - LC 173/2020, Inciso I - Saúde e Assistência | | VALOR CONSOLIDADO: | 52.600,00 | | | |
| | 1.707.0000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | | DIRETA: | 52.600,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.9.99.0.106 | Outras Transferências da União - Setor Cultural – Audiovisual | | VALOR CONSOLIDADO: | 99.000,00 | | | |
| | 1.715.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual. | | DIRETA: | 99.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.1.9.99.0.107 | Outras Transferências da União - Setor Cultural – Demais Setores Culturais | | VALOR CONSOLIDADO: | 61.000,00 | | | |
| | 1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | | DIRETA: | 61.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.0.00.0.000 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | VALOR CONSOLIDADO: | 2.577.400,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 2.577.400,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.00.0.000 | Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal | | VALOR CONSOLIDADO: | 2.227.400,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 2.227.400,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.50.0.000 | Cota-Parte do ICMS | | VALOR CONSOLIDADO: | 2.112.000,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 2.112.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.50.0.100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 2.640.000,00 | | | |
| | 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | DIRETA: | 2.640.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.50.0.100 | Dedução do ICMS - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | (528.000,00) | | | |
| | 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE | | DIRETA: | (528.000,00) | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.51.0.000 | Cota-Parte do IPVA | | VALOR CONSOLIDADO: | 100.000,00 | | | |
| | | | DIRETA: | 100.000,00 | | | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|--------------------|-------------|---------------|--------|---------------------|
| | | | TIPO | DESDOBRAMENTO | | |
| 1.7.2.1.51.0.100 | Cota-Parte do IPVA - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | VALOR CONSOLIDADO: | 125.000,00 | | | |
| | | DIRETA: | 125.000,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.51.0.100 | Dedução do IPVA - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE | VALOR CONSOLIDADO: | (25.000,00) | | | |
| | | DIRETA: | (25.000,00) | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.52.0.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | VALOR CONSOLIDADO: | | 1.600,00 | | |
| | | DIRETA: | | 1.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.52.0.100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | VALOR CONSOLIDADO: | 2.000,00 | | | |
| | | DIRETA: | 2.000,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.52.0.100 | Dedução do IPI - Municípios - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE | VALOR CONSOLIDADO: | (400,00) | | | |
| | | DIRETA: | (400,00) | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.1.53.0.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | VALOR CONSOLIDADO: | | 13.800,00 | | |
| | | DIRETA: | | 13.800,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.53.0.100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | VALOR CONSOLIDADO: | 13.800,00 | | | |
| | | DIRETA: | 13.800,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.3.00.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | | 84.000,00 | | |
| | | DIRETA: | | 84.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | | 84.000,00 | | |
| | | DIRETA: | | 84.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | VALOR CONSOLIDADO: | 84.000,00 | | | |
| | | DIRETA: | 84.000,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.4.00.0.000 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | | 146.900,00 | | |
| | | DIRETA: | | 146.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.7.2.4.50.0.000 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | | 31.300,00 | | |
| | | DIRETA: | | 31.300,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| | | | TIPO | DESDOBRAMENTO | | |
| 1.7.2.4.50.0.100 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 31.300,00 | | | |
| | 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | DIRETA: | 31.300,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.4.51.0.000 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | VALOR CONSOLIDADO: | 115.600,00 | | | |
| | | DIRETA: | 115.600,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.4.51.0.101 | Convênio Transporte Escolar | VALOR CONSOLIDADO: | 44.700,00 | | | |
| | 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | DIRETA: | 44.700,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.4.51.0.102 | Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | VALOR CONSOLIDADO: | 70.900,00 | | | |
| | 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | DIRETA: | 70.900,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.9.00.0.000 | Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal | VALOR CONSOLIDADO: | 119.100,00 | | | |
| | | DIRETA: | 119.100,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.9.51.0.000 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social | VALOR CONSOLIDADO: | 57.000,00 | | | |
| | | DIRETA: | 57.000,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.9.51.0.101 | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais | VALOR CONSOLIDADO: | 57.000,00 | | | |
| | 1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | DIRETA: | 57.000,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.9.99.0.000 | Outras Transferências Dos Estados e Df | VALOR CONSOLIDADO: | 62.100,00 | | | |
| | | DIRETA: | 62.100,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.2.9.99.0.102 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | VALOR CONSOLIDADO: | 62.100,00 | | | |
| | 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | DIRETA: | 62.100,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.5.0.00.0.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | VALOR CONSOLIDADO: | 3.808.500,00 | | | |
| | | DIRETA: | 3.808.500,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.5.1.00.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e c | VALOR CONSOLIDADO: | 3.808.500,00 | | | |
| | | DIRETA: | 3.808.500,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.7.5.1.50.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e c | VALOR CONSOLIDADO: | 3.808.500,00 | | | |
| | | DIRETA: | 3.808.500,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | TIPO | DESDOBRAMENTO | | |
| 1.7.5.1.50.0.100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal 1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | VALOR CONSOLIDADO: | 3.808.500,00 | | | |
| | | DIRETA: | 3.808.500,00 | | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | | |
| 1.9.0.0.00.0.000 | Outras Receitas Correntes | VALOR CONSOLIDADO: | | | 46.700,00 | |
| | | DIRETA: | | | 46.700,00 | |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | VALOR CONSOLIDADO: | | | 30.100,00 | |
| | | DIRETA: | | | 30.100,00 | |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 | |
| 1.9.2.1.00.0.000 | Indenizações | VALOR CONSOLIDADO: | | 10.500,00 | | |
| | | DIRETA: | | 10.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.9.2.1.99.0.000 | Outras Indenizações | VALOR CONSOLIDADO: | | 10.500,00 | | |
| | | DIRETA: | | 10.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.9.2.1.99.0.100 | Outras Indenizações - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | VALOR CONSOLIDADO: | | 10.500,00 | | |
| | | DIRETA: | | 10.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.000 | Restituições | VALOR CONSOLIDADO: | | 19.600,00 | | |
| | | DIRETA: | | 19.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.000 | Outras Restituições | VALOR CONSOLIDADO: | | 19.600,00 | | |
| | | DIRETA: | | 19.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.104 | Outras Restituições 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | VALOR CONSOLIDADO: | | 19.600,00 | | |
| | | DIRETA: | | 19.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.000 | Demais Receitas Correntes | VALOR CONSOLIDADO: | | | 16.600,00 | |
| | | DIRETA: | | | 16.600,00 | |
| | | INDIRETA: | | | 0,00 | |
| 1.9.9.9.00.0.000 | Outras Receitas Correntes | VALOR CONSOLIDADO: | | 16.600,00 | | |
| | | DIRETA: | | 16.600,00 | | |
| | | INDIRETA: | | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|---|---------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | |
| 1.9.9.9.99.0.000 | Outras Receitas | | VALOR CONSOLIDADO: | 16.600,00 | |
| | | | DIRETA: | 16.600,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | VALOR CONSOLIDADO: | 400,00 | |
| | | | DIRETA: | 400,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 1.9.9.9.99.2.101 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 400,00 | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | | DIRETA: | 400,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 1.9.9.9.99.3.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | VALOR CONSOLIDADO: | 16.200,00 | |
| | | | DIRETA: | 16.200,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 1.9.9.9.99.3.100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 16.200,00 | |
| | 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados | | DIRETA: | 16.200,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 2.0.0.0.00.0.000 | Receitas de Capital | | VALOR CONSOLIDADO: | | 2.640.900,00 |
| | | | DIRETA: | | 2.640.900,00 |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.000 | Alienação de Bens | | VALOR CONSOLIDADO: | | 72.300,00 |
| | | | DIRETA: | | 72.300,00 |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.000 | Alienação de Bens Móveis | | VALOR CONSOLIDADO: | | 72.300,00 |
| | | | DIRETA: | | 72.300,00 |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | VALOR CONSOLIDADO: | 72.300,00 | |
| | | | DIRETA: | 72.300,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | VALOR CONSOLIDADO: | 72.300,00 | |
| | | | DIRETA: | 72.300,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | VALOR CONSOLIDADO: | 72.300,00 | |
| | 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | DIRETA: | 72.300,00 | |
| | | | INDIRETA: | 0,00 | |
| 2.4.0.0.00.0.000 | Transferências de Capital | | VALOR CONSOLIDADO: | | 2.568.600,00 |
| | | | DIRETA: | | 2.568.600,00 |
| | | | INDIRETA: | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | TIPO | DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|---------------|------|--------------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.000 | Transferências da União e de Suas Entidades | | | | | | |
| | | | | VALOR CONSOLIDADO: | | 1.639.250,00 | |
| | | | | DIRETA: | | 1.639.250,00 | |
| | | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.00.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | VALOR CONSOLIDADO: | | 260.400,00 | |
| | | | | DIRETA: | | 260.400,00 | |
| | | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.51.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu | | | VALOR CONSOLIDADO: | | 160.000,00 | |
| | | | | DIRETA: | | 160.000,00 | |
| | | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.51.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primár | | | VALOR CONSOLIDADO: | | 128.400,00 | |
| | | | | DIRETA: | | 128.400,00 | |
| | | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.51.1.100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | | | VALOR CONSOLIDADO: | 128.400,00 | | |
| | 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de | | | DIRETA: | 128.400,00 | | |
| | | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.2.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especi | | | VALOR CONSOLIDADO: | | 24.800,00 | |
| | | | | DIRETA: | | 24.800,00 | |
| | | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.51.2.100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | | | VALOR CONSOLIDADO: | 24.800,00 | | |
| | 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de | | | DIRETA: | 24.800,00 | | |
| | | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.4.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em S | | | VALOR CONSOLIDADO: | | 6.800,00 | |
| | | | | DIRETA: | | 6.800,00 | |
| | | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.51.4.100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde - Principal | | | VALOR CONSOLIDADO: | 6.800,00 | | |
| | 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de | | | DIRETA: | 6.800,00 | | |
| | | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.99.0.000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | VALOR CONSOLIDADO: | | 100.400,00 | |
| | | | | DIRETA: | | 100.400,00 | |
| | | | | INDIRETA: | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.99.0.100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | VALOR CONSOLIDADO: | 50.200,00 | | |
| | 1.601.3110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de | | | DIRETA: | 50.200,00 | | |
| | | | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.99.0.100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | VALOR CONSOLIDADO: | 50.200,00 | | |
| | 1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de | | | DIRETA: | 50.200,00 | | |
| | | | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|---|--------------------|------------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| 2.4.1.2.00.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | VALOR CONSOLIDADO: | 186.900,00 | | |
| | | DIRETA: | 186.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.2.50.0.000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | VALOR CONSOLIDADO: | 186.900,00 | | |
| | | DIRETA: | 186.900,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.2.50.1.000 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola | VALOR CONSOLIDADO: | 33.400,00 | | |
| | | DIRETA: | 33.400,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.2.50.1.100 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 33.400,00 | | |
| | 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | DIRETA: | 33.400,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.2.50.9.000 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação | VALOR CONSOLIDADO: | 153.500,00 | | |
| | | DIRETA: | 153.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.2.50.9.100 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 153.500,00 | | |
| | 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | DIRETA: | 153.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.00.0.000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | 921.750,00 | | |
| | | DIRETA: | 921.750,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.50.0.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | 280.200,00 | | |
| | | DIRETA: | 280.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.50.0.103 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | 280.200,00 | | |
| | 1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | DIRETA: | 280.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.51.0.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | VALOR CONSOLIDADO: | 144.200,00 | | |
| | | DIRETA: | 144.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.51.0.100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 144.200,00 | | |
| | 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | DIRETA: | 144.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | 497.350,00 | | |
| | | DIRETA: | 497.350,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.101 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social | VALOR CONSOLIDADO: | 59.150,00 | | |
| | 1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | DIRETA: | 59.150,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.102 | Outras Transferências de Convênios da União | VALOR CONSOLIDADO: | 438.200,00 | | |
| | 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | DIRETA: | 438.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.9.00.0.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | 270.200,00 | | |
| | | DIRETA: | 270.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.9.51.0.000 | Transferência Especial da União | VALOR CONSOLIDADO: | 270.200,00 | | |
| | | DIRETA: | 270.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.1.9.51.0.100 | Transferência Especial da União - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 270.200,00 | | |
| | 1.706.3110 Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar | DIRETA: | 270.200,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.000 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | 929.350,00 | | |
| | | DIRETA: | 929.350,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.00.0.000 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | 929.350,00 | | |
| | | DIRETA: | 929.350,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.000 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | VALOR CONSOLIDADO: | 70.000,00 | | |
| | | DIRETA: | 70.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.100 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 70.000,00 | | |
| | 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | DIRETA: | 70.000,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.51.0.000 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | VALOR CONSOLIDADO: | 547.700,00 | | |
| | | DIRETA: | 547.700,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.51.0.100 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | VALOR CONSOLIDADO: | 547.700,00 | | |
| | 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | DIRETA: | 547.700,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.000 | Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | VALOR CONSOLIDADO: | 311.650,00 | | |
| | | DIRETA: | 311.650,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|--------------------|------------|--------|---------------------|
| | | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.101 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Assistência So | VALOR CONSOLIDADO: | 59.150,00 | | |
| | 1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Assistência Social | DIRETA: | 59.150,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.102 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | VALOR CONSOLIDADO: | 252.500,00 | | |
| | 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | DIRETA: | 252.500,00 | | |
| | | INDIRETA: | 0,00 | | |
| Total Geral: | | | | | 34.254.595,00 |
| Administração Direta: | | | | | 34.254.595,00 |
| Administração Indireta: | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | Fonte/Destinação Recurso | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes | | 31.613.695,00 | 0,00 | 31.613.695,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 644.400,00 | 0,00 | 644.400,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0 Impostos | | 624.500,00 | 0,00 | 624.500,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0 Impostos Sobre o Patrimônio | | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0 Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1-00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0 Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte | | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho | | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1-00 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0 Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0 Impostos Sobre Serviços | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1-00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0 Taxas | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1-00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1501 Outros Recursos não Vinculados | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços | | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral | | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1-00 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal | 1501 Outros Recursos não Vinculados | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0 Contribuição de Melhoria | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.99.0.0 Outras Contribuições de Melhoria | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.99.0.1-00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 1501 Outros Recursos não Vinculados | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 Contribuições | | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1-00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial | | 206.700,00 | 0,00 | 206.700,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1-00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1501 Outros Recursos não Vinculados | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários | | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias | | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários | | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | Fonte/Destinação Recurso | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA | | |
|--|---|---------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1-01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE | 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-04 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNAE | 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-05 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNATE | 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/QSE | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênio Estaduais | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-10 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Custeio | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Investimentos/Estruturação | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Estado | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Estado | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-16 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/SUS - Estadual | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-18 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Federal) | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Estado) | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-21 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS ORDINARIOS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-24 | Remuneração de Depósitos Bancários -CONVENIO | 1665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - outros recursos vinculado | 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-32 | Remuneração de Depósitos Bancários TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1706 | Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-33 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM | 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | | | 30.598.595,00 | 0,00 | 30.598.595,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | | | 24.212.695,00 | 0,00 | 24.212.695,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0 | Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União | | | 15.408.300,00 | 0,00 | 15.408.300,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM | | | 15.407.500,00 | 0,00 | 15.407.500,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal | | | 13.512.000,00 | 0,00 | 13.512.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1-00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.890.000,00 | 0,00 | 16.890.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1-00 | Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1500 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | (3.378.000,00) | 0,00 | (3.378.000,00) |
| 1.7.1.1.51.2.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.895.500,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1-00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.895.500,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | Fonte/Destinação Recurso | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA | | |
|--|--|---------------|--|---------------------|------|--------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1-00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1-00 | Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1500 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | (200,00) | 0,00 | (200,00) |
| 1.7.1.2.00.0.0 | Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | 618.895,00 | 0,00 | 618.895,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep | | | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1-00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| 1.7.1.2.99.0.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | 348.295,00 | 0,00 | 348.295,00 |
| 1.7.1.2.99.0.1-00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 348.295,00 | 0,00 | 348.295,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 4.097.100,00 | 0,00 | 4.097.100,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 4.097.100,00 | 0,00 | 4.097.100,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | | | 2.844.600,00 | 0,00 | 2.844.600,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-05 | Transferência de Recursos do SUS - PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúd | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao aumento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 449.200,00 | 0,00 | 449.200,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-15 | Transferência de Recursos do SUS – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS (Atenção Primária | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-16 | Transferência de Recursos do SUS – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-17 | Transferência de Recursos do SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-18 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS na A | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 688.600,00 | 0,00 | 688.600,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-21 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda Individual | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais | 245.800,00 | 0,00 | 245.800,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-22 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda de Bancada | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas de Bancada | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | | | 289.100,00 | 0,00 | 289.100,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1-02 | Transferencia de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 274.100,00 | 0,00 | 274.100,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1-08 | Transferencia de Recursos do SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde | | | 335.200,00 | 0,00 | 335.200,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1-02 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1-03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às En | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao aumento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 208.600,00 | 0,00 | 208.600,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1-04 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências p/ Vigilância em Saúde | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | Fonte/Destinação Recurso | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|--|---|---------------|----------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.7.1.3.50.4.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 85.200,00 | 0,00 | 85.200,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1-01 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica) 1600 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1-02 | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências de Assistência Farmacêutica 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1-01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos 1605 | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 117.800,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1-01 | Transferência de Recursos do SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) 1602 | 117.800,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 440.100,00 | 0,00 | 440.100,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0 | Transferências do Salário-Educação | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1-00 | Transferências do Salário-Educação - Principal 1550 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1-00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal 1551 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1-00 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 1552 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1-00 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 1553 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 118.700,00 | 0,00 | 118.700,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1-00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1569 | 118.700,00 | 0,00 | 118.700,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.477.300,00 | 0,00 | 1.477.300,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 886.800,00 | 0,00 | 886.800,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1-00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 1542 | 886.800,00 | 0,00 | 886.800,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1-00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 1541 | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1-00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 1543 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-01 | Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 1660 | 110.700,00 | 0,00 | 110.700,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-04 | Transferências de Recursos do FNAS - SCFV 1660 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-05 | Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO 1660 | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-06 | Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS 1660 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-07 | Outras Transferências de Recursos do FNAS 1660 | 230.300,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-09 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar 1660 | 235.500,00 | 0,00 | 235.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-09 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar 1660 | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | Fonte/Destinação Recurso | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|--|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.7.1.7.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 187.600,00 | 0,00 | 187.600,00 |
| 1.7.1.7.50.0.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1-03 | Outras Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 1.7.1.7.51.0.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1-00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 82.300,00 | 0,00 | 82.300,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1-00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 82.300,00 | 0,00 | 82.300,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União | 1.019.600,00 | 0,00 | 1.019.600,00 |
| 1.7.1.9.56.0.0 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 1.7.1.9.56.0.1-00 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - Principal | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.0 | Transferência Especial da União | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1-00 | Transferência Especial da União - Principal | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1-00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7.1.9.60.0.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1-00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 510.500,00 | 0,00 | 510.500,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-02 | Outras Transferências da União | 297.900,00 | 0,00 | 297.900,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-03 | Transferências da União - AFM - LC 173/2020, Inciso I - Saúde e Assistência | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-06 | Outras Transferências da União - Setor Cultural - Audiovisual | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-07 | Outras Transferências da União - Setor Cultural - Demais Setores Culturais | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 2.577.400,00 | 0,00 | 2.577.400,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0 | Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal | 2.227.400,00 | 0,00 | 2.227.400,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0 | Cota-Parte do ICMS | 2.112.000,00 | 0,00 | 2.112.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1-00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1-00 | Dedução do ICMS - Principal | (528.000,00) | 0,00 | (528.000,00) |
| 1.7.2.1.51.0.0 | Cota-Parte do IPVA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1-00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1-00 | Dedução do IPVA - Principal | (25.000,00) | 0,00 | (25.000,00) |
| 1.7.2.1.52.0.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1-00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1-00 | Dedução do IPI - Municípios - Principal | (400,00) | 0,00 | (400,00) |
| 1.7.2.1.53.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1-00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1-00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 146.900,00 | 0,00 | 146.900,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 115.600,00 | 0,00 | 115.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | | | | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|--|--|------|---|--------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | DIRETA | INDIRETA | |
| | | | | Fonte/Destinação Recurso | | |
| 1.7.2.4.51.0.1-01 | Convenio Transporte Escolar | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação | 70.900,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal | | | 119.100,00 | 0,00 | 119.100,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social | | | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1-01 | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0 | Outras Transferências Dos Estados e Df | | | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb | | | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb | | | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1-00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0 | Indenizações | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0 | Outras Indenizações | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1-00 | Outras Indenizações - Principal | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1-04 | Outras Restituições | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | | | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0 | Outras Receitas | | | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1-01 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.9.9.9.99.3.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1-00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital | | | 2.640.900,00 | 0,00 | 2.640.900,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1-00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | | | 2.568.600,00 | 0,00 | 2.568.600,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | | | 1.639.250,00 | 0,00 | 1.639.250,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 260.400,00 | 0,00 | 260.400,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | | | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | Fonte/Destinação Recurso | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|--|---|---------------|----------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 2.4.1.1.51.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 2.4.1.1.51.4.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde - Principal | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2.4.1.1.99.0.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 100.400,00 | 0,00 | 100.400,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1-00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1-00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| 2.4.1.2.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 186.900,00 | 0,00 | 186.900,00 |
| 2.4.1.2.50.0.0 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 186.900,00 | 0,00 | 186.900,00 |
| 2.4.1.2.50.1.0 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1-00 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 2.4.1.2.50.9.0 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1-00 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 921.750,00 | 0,00 | 921.750,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 280.200,00 | 0,00 | 280.200,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1-03 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 280.200,00 | 0,00 | 280.200,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 144.200,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1-00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 144.200,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 497.350,00 | 0,00 | 497.350,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1-01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênios da União | 438.200,00 | 0,00 | 438.200,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 |
| 2.4.1.9.51.0.0 | Transferência Especial da União | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1-00 | Transferência Especial da União - Principal | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 929.350,00 | 0,00 | 929.350,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 929.350,00 | 0,00 | 929.350,00 |
| 2.4.2.2.50.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 547.700,00 | 0,00 | 547.700,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 547.700,00 | 0,00 | 547.700,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 311.650,00 | 0,00 | 311.650,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1-01 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Assistência So | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo | Fonte/Destinação Recurso | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|--|--------------------------|---------------|----------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| Total Geral: | | 34.254.595,00 | 0,00 | 34.254.595,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 26.707.395,00 | 0,00 | 26.707.395,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 644.400,00 | 0,00 | 644.400,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0 | Impostos | 624.500,00 | 0,00 | 624.500,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0 | Impostos Sobre o Patrimônio | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1-00 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0 | Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1-00 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0 | Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1-00 | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0 | Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0 | Impostos Sobre Serviços | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1-00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0 | Taxas | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1-00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1-00 | Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0 | Contribuição de Melhoria | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0 | Contribuição de Melhoria | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.99.0.0 | Outras Contribuições de Melhoria | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.99.0.1-00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1-00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 153.200,00 | 0,00 | 153.200,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0 | Aluguéis e Arrendamentos | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1-00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 150.400,00 | 0,00 | 150.400,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 150.400,00 | 0,00 | 150.400,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 150.400,00 | 0,00 | 150.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA | | |
|-----------------------|--|---------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1-01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE | 1.551.0000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-04 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNAE | 1.552.0000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-05 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNATE | 1.553.0000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/QSE | 1.550.0000 | Transferência do Salário - Educação | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 1.569.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais | 1.700.0000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênio Estaduais | 1.701.0000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal | 1.570.0000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Estado | 1.571.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-16 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.750.0000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-18 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP | 1.720.0000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-21 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS ORDINARIOS | 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-24 | Remuneração de Depósitos Bancários -CONVENIO | 1.665.0000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - outros recursos vinculado | 1.719.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-32 | Remuneração de Depósitos Bancários TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1.706.3110 | Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-33 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM | 1.605.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | | | 25.745.795,00 | 0,00 | 25.745.795,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | | | 19.532.195,00 | 0,00 | 19.532.195,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0 | Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União | | | 15.408.300,00 | 0,00 | 15.408.300,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM | | | 15.407.500,00 | 0,00 | 15.407.500,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal | | | 13.512.000,00 | 0,00 | 13.512.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1-00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.890.000,00 | 0,00 | 16.890.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1-00 | Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.500.1001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | (3.378.000,00) | 0,00 | (3.378.000,00) |
| 1.7.1.1.51.2.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.895.500,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1-00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.895.500,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1-00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1-00 | Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.500.1001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | (200,00) | 0,00 | (200,00) |
| 1.7.1.2.00.0.0 | Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | 618.895,00 | 0,00 | 618.895,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep | | | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1-00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal | 1.720.0000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| 1.7.1.2.99.0.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | 348.295,00 | 0,00 | 348.295,00 |
| 1.7.1.2.99.0.1-00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 1.721.0000 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 348.295,00 | 0,00 | 348.295,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç | | | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.7.1.3.50.5.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1-01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 440.100,00 | 0,00 | 440.100,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0 | Transferências do Salário-Educação | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1-00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1-00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1-00 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1-00 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 118.700,00 | 0,00 | 118.700,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1-00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 118.700,00 | 0,00 | 118.700,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor | 1.477.300,00 | 0,00 | 1.477.300,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 886.800,00 | 0,00 | 886.800,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1-00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 886.800,00 | 0,00 | 886.800,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1-00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1-00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 142.800,00 | 0,00 | 142.800,00 |
| 1.7.1.7.51.0.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1-00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 82.300,00 | 0,00 | 82.300,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1-00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 82.300,00 | 0,00 | 82.300,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União | 1.019.600,00 | 0,00 | 1.019.600,00 |
| 1.7.1.9.56.0.0 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - Principal | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 1.7.1.9.56.0.1-00 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - Principal | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.0 | Transferência Especial da União | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1-00 | Transferência Especial da União - Principal | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1-00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7.1.9.60.0.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1-00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 510.500,00 | 0,00 | 510.500,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-02 | Outras Transferências da União | 297.900,00 | 0,00 | 297.900,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-03 | Transferências da União - AFM - LC 173/2020, Inciso I - Saúde e Assistência | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-06 | Outras Transferências da União - Setor Cultural - Audiovisual | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-07 | Outras Transferências da União - Setor Cultural - Demais Setores Culturais | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 2.405.100,00 | 0,00 | 2.405.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.7.2.1.00.0.0 | Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal | 2.227.400,00 | 0,00 | 2.227.400,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0 | Cota-Parte do ICMS | 2.112.000,00 | 0,00 | 2.112.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1-00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1-00 | Dedução do ICMS - Principal | (528.000,00) | 0,00 | (528.000,00) |
| 1.7.2.1.51.0.0 | Cota-Parte do IPVA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1-00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1-00 | Dedução do IPVA - Principal | (25.000,00) | 0,00 | (25.000,00) |
| 1.7.2.1.52.0.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1-00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1-00 | Dedução do IPI - Municípios - Principal | (400,00) | 0,00 | (400,00) |
| 1.7.2.1.53.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1-00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 115.600,00 | 0,00 | 115.600,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 115.600,00 | 0,00 | 115.600,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1-01 | Convênio Transporte Escolar | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 70.900,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0 | Outras Transferências Dos Estados e Df | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Ed | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da E | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1-00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0 | Indenizações | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0 | Outras Indenizações | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1-00 | Outras Indenizações - Principal | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1-04 | Outras Restituições | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0 | Outras Receitas | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1-01 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.9.9.9.99.3.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1-00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.912.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1-00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | 1.839.700,00 | 0,00 | 1.839.700,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | 1.039.500,00 | 0,00 | 1.039.500,00 |
| | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA | |
|-----------------------|--|---|-------------|---------------------|------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | | |
| 2.4.1.2.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 186.900,00 | 0,00 | 186.900,00 | |
| 2.4.1.2.50.0.0 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 186.900,00 | 0,00 | 186.900,00 | |
| 2.4.1.2.50.1.0 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | |
| 2.4.1.2.50.1.1-00 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal | 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 2.4.1.2.50.9.0 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 | |
| 2.4.1.2.50.9.1-00 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 582.400,00 | 0,00 | 582.400,00 | |
| 2.4.1.4.51.0.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 144.200,00 | 0,00 | 144.200,00 | |
| 2.4.1.4.51.0.1-00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 144.200,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 438.200,00 | 0,00 | 438.200,00 | |
| 2.4.1.4.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênios da União | 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 438.200,00 | 0,00 | 438.200,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 | |
| 2.4.1.9.51.0.0 | Transferência Especial da União | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 | |
| 2.4.1.9.51.0.1-00 | Transferência Especial da União - Principal | 1.706.3110 Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 800.200,00 | 0,00 | 800.200,00 | |
| 2.4.2.2.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 800.200,00 | 0,00 | 800.200,00 | |
| 2.4.2.2.51.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 547.700,00 | 0,00 | 547.700,00 | |
| 2.4.2.2.51.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 547.700,00 | 0,00 | 547.700,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Fiscal

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| Total Geral: | | 28.619.395,00 | 0,00 | 28.619.395,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|---------------------|--------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | DIRETA | INDIRETA | |
| 02.03 | | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | |
| 1.0.0.0.00.0 | | Receitas Correntes | 31.613.695,00 | 0,00 | 31.613.695,00 |
| 1.1.0.0.00.0 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 644.400,00 | 0,00 | 644.400,00 |
| 1.1.1.0.00.0 | | Impostos | 624.500,00 | 0,00 | 624.500,00 |
| 1.1.1.2.00.0 | | Impostos Sobre o Patrimônio | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 1.1.1.2.50.0 | | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1-00 | | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0 | | Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1-00 | | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 1.1.1.3.00.0 | | Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0 | | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0 | | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1-00 | | Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0 | | Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0 | | Impostos Sobre Serviços | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0 | | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1-00 | | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0 | | Taxas | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.1.2.1.00.0 | | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.1.01.0 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1-00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.1.2.2.00.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.2.2.01.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1-00 | | Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1.1.3.0.00.0 | | Contribuição de Melhoria | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.00.0 | | Contribuição de Melhoria | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.99.0 | | Outras Contribuições de Melhoria | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.3.1.99.0.1-00 | | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.0.0.00.0 | | Contribuições | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.0.00.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.00.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.50.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1-00 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.3.0.0.00.0 | | Receita Patrimonial | 206.700,00 | 0,00 | 206.700,00 |
| 1.3.1.0.00.0 | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.00.0 | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.0 | | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0 | | Aluguéis e Arrendamentos | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1-00 | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.2.0.00.0 | | Valores Mobiliários | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 |
| 1.3.2.1.00.0 | | Juros e Correções Monetárias | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 |
| 1.3.2.1.01.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-------|-----------------------|--|------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | DIRETA | INDIRETA | |
| | 1.3.2.1.01.0.1-01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d e Impostos | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE | 1.551.0000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra ma Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-04 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNAE | 1.552.0000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-05 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNATE | 1.553.0000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progr ama Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/QSE | 1.550.0000 | Transferência do Salário - Educação | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 1.569.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais | 1.700.0000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong êneres da União | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênio Estaduais | 1.701.0000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong êneres dos Estados | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-10 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 1.660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên cia Social - FNAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Custeio | 1.600.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Aç ões e Serviços Públicos de Saúde | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Investimentos/Estruturação | 1.601.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Re de de Serviços Públicos de Saúde | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Estado | 1.661.0000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis tência Social | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal | 1.570.0000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênio s e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Estado | 1.571.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instru mentos Congêneres vinculados à Educação | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-16 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.750.0000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ ômico - CIDE | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/SUS - Estadual | 1.621.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Estadual | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-18 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP | 1.720.0000 | Transferências da União Referentes às participações na ex ploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - L ei 9.478/1997 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Federal) | 1.631.0000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênio s e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Estado) | 1.632.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instru mentos Congêneres vinculados à Saúde | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-21 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS ORDINARIOS | 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-24 | Remuneração de Depósitos Bancários -CONVENIO | 1.665.0000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres v inculados à Assistência Social | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - outros recursos vinculado | 1.719.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Foment o à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-32 | Remuneração de Depósitos Bancários TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1.706.3110 | Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1-33 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMAGEM | 1.605.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementaç ão ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | | | 30.598.595,00 | 0,00 | 30.598.595,00 |
| | 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | | | 24.212.695,00 | 0,00 | 24.212.695,00 |
| | 1.7.1.1.00.0.0 | Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União | | | 15.408.300,00 | 0,00 | 15.408.300,00 |
| | 1.7.1.1.51.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM | | | 15.407.500,00 | 0,00 | 15.407.500,00 |
| | 1.7.1.1.51.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal | | | 13.512.000,00 | 0,00 | 13.512.000,00 |
| | 1.7.1.1.51.1.1-00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.890.000,00 | 0,00 | 16.890.000,00 |
| | 1.7.1.1.51.1.1-00 | Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.500.1001 | Recursos Vinculados de Impostos - MDE | (3.378.000,00) | 0,00 | (3.378.000,00) |
| | 1.7.1.1.51.2.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.895.500,00 |
| | 1.7.1.1.51.2.1-00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.895.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-------|-------------------|--|---------------|----------|------------------|
| | | | DIRETA | INDIRETA | |
| | 1.7.1.1.52.0.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 1.7.1.1.52.0.1-00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.7.1.1.52.0.1-00 | Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (200,00) | 0,00 | (200,00) |
| | 1.7.1.2.00.0.0 | Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 618.895,00 | 0,00 | 618.895,00 |
| | 1.7.1.2.52.0.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| | 1.7.1.2.52.4.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| | 1.7.1.2.52.4.1-00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 |
| | 1.7.1.2.99.0.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 348.295,00 | 0,00 | 348.295,00 |
| | 1.7.1.2.99.0.1-00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 348.295,00 | 0,00 | 348.295,00 |
| | 1.7.1.3.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.097.100,00 | 0,00 | 4.097.100,00 |
| | 1.7.1.3.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç | 4.097.100,00 | 0,00 | 4.097.100,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 2.844.600,00 | 0,00 | 2.844.600,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.1-05 | Transferência de Recursos do SUS - PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúd | 449.200,00 | 0,00 | 449.200,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.1-15 | Transferência de Recursos do SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS (Atenção Primária) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.1-16 | Transferência de Recursos do SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.1-17 | Transferência de Recursos do SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.1-18 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS na A | 688.600,00 | 0,00 | 688.600,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.1-21 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda Individual | 245.800,00 | 0,00 | 245.800,00 |
| | 1.7.1.3.50.1.1-22 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda de Bancada | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 289.100,00 | 0,00 | 289.100,00 |
| | 1.7.1.3.50.2.1-02 | Transferencia de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgênc | 274.100,00 | 0,00 | 274.100,00 |
| | 1.7.1.3.50.2.1-08 | Transferencia de Recursos do SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.3.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde | 335.200,00 | 0,00 | 335.200,00 |
| | 1.7.1.3.50.3.1-02 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| | 1.7.1.3.50.3.1-03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às En | 208.600,00 | 0,00 | 208.600,00 |
| | 1.7.1.3.50.3.1-04 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferêncas p/ Vigilância em Saúde | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | | CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-------------------|--|--------|------------|--|---------------|----------|------------------|
| | | | | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.7.1.3.50.4.0 | | | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 85.200,00 | 0,00 | 85.200,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1-01 | | | 1.600.0000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica) | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1-02 | | | 1.600.0000 | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências de Assistência Farmacêutica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0 | | | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1-01 | | | 1.605.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos | 425.200,00 | 0,00 | 425.200,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0 | | | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 117.800,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1-01 | | | 1.602.0000 | Transferência de Recursos do SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) | 117.800,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0 | | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 440.100,00 | 0,00 | 440.100,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0 | | | | Transferências do Salário-Educação | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1-00 | | | 1.550.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0 | | | | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1-00 | | | 1.551.0000 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0 | | | | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1-00 | | | 1.552.0000 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0 | | | | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1-00 | | | 1.553.0000 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0 | | | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 118.700,00 | 0,00 | 118.700,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1-00 | | | 1.569.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 118.700,00 | 0,00 | 118.700,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0 | | | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor | 1.477.300,00 | 0,00 | 1.477.300,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0 | | | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 886.800,00 | 0,00 | 886.800,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1-00 | | | 1.542.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 886.800,00 | 0,00 | 886.800,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0 | | | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1-00 | | | 1.541.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0 | | | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1-00 | | | 1.543.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0 | | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0 | | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-01 | | | 1.660.0000 | Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 110.700,00 | 0,00 | 110.700,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-04 | | | 1.660.0000 | Transferências de Recursos do FNAS - SCFV | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-05 | | | 1.660.0000 | Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-06 | | | 1.660.0000 | Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-07 | | | 1.660.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNAS | 230.300,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-09 | | | 1.660.3110 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar | 235.500,00 | 0,00 | 235.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-09 | | | 1.660.3120 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA | |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 1.7.1.7.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 187.600,00 | 0,00 | 187.600,00 |
| 1.7.1.7.50.0.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1-03 | Outras Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 1.631.0000 | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 1.7.1.7.51.0.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1-00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.570.0000 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 82.300,00 | 0,00 | 82.300,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1-00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.700.0000 | 82.300,00 | 0,00 | 82.300,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União | | 1.019.600,00 | 0,00 | 1.019.600,00 |
| 1.7.1.9.56.0.0 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda | | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 1.7.1.9.56.0.1-00 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - Principal | 1.544.0000 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.0 | Transferência Especial da União | | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1-00 | Transferência Especial da União - Principal | 1.706.3110 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1-00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.501.0000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7.1.9.60.0.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1-00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 1.719.0000 | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | | 510.500,00 | 0,00 | 510.500,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-02 | Outras Transferências da União | 1.501.0000 | 297.900,00 | 0,00 | 297.900,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-03 | Transferências da União - AFM - LC 173/2020, Inciso I - Saúde e Assistência | 1.707.0000 | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-06 | Outras Transferências da União - Setor Cultural - Audiovisual | 1.715.0000 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1-07 | Outras Transferências da União - Setor Cultural - Demais Setores Culturais | 1.716.0000 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 2.577.400,00 | 0,00 | 2.577.400,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0 | Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal | | 2.227.400,00 | 0,00 | 2.227.400,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0 | Cota-Parte do ICMS | | 2.112.000,00 | 0,00 | 2.112.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1-00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.500.0000 | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1-00 | Dedução do ICMS - Principal | 1.500.1001 | (528.000,00) | 0,00 | (528.000,00) |
| 1.7.2.1.51.0.0 | Cota-Parte do IPVA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1-00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.500.0000 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1-00 | Dedução do IPVA - Principal | 1.500.1001 | (25.000,00) | 0,00 | (25.000,00) |
| 1.7.2.1.52.0.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1-00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1-00 | Dedução do IPI - Municípios - Principal | 1.500.1001 | (400,00) | 0,00 | (400,00) |
| 1.7.2.1.53.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1-00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal | 1.750.0000 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1-00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.621.0000 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | | 146.900,00 | 0,00 | 146.900,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.632.0000 | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 115.600,00 | 0,00 | 115.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | | | | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-----------------------|--|------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | DIRETA | INDIRETA | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1-01 | Convênio Transporte Escolar | 1.571.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 1.571.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 70.900,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal | | | 119.100,00 | 0,00 | 119.100,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social | | | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1-01 | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais | 1.661.0000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0 | Outras Transferências Dos Estados e Df | | | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1.701.0000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação | | | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação | | | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1-00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal | 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0 | Indenizações | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0 | Outras Indenizações | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1-00 | Outras Indenizações - Principal | 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1-04 | Outras Restituições | 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | | | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0 | Outras Receitas | | | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1-01 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.9.9.9.99.3.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1-00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital | | | 2.640.900,00 | 0,00 | 2.640.900,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1-00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1.755.0000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | | | 2.568.600,00 | 0,00 | 2.568.600,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | | | 1.639.250,00 | 0,00 | 1.639.250,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 260.400,00 | 0,00 | 260.400,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | | | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.601.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 2.4.1.1.51.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | | | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 1.601.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|------------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | DIRETA | INDIRETA | |
| | 2.4.1.1.51.4.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | 2.4.1.1.51.4.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde - Principal | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | 2.4.1.1.99.0.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 100.400,00 | 0,00 | 100.400,00 |
| | 2.4.1.1.99.0.1-00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | 2.4.1.1.99.0.1-00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | 2.4.1.2.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 186.900,00 | 0,00 | 186.900,00 |
| | 2.4.1.2.50.0.0 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 186.900,00 | 0,00 | 186.900,00 |
| | 2.4.1.2.50.1.0 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | 2.4.1.2.50.1.1-00 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | 2.4.1.2.50.9.0 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| | 2.4.1.2.50.9.1-00 | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| | 2.4.1.4.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 921.750,00 | 0,00 | 921.750,00 |
| | 2.4.1.4.50.0.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 280.200,00 | 0,00 | 280.200,00 |
| | 2.4.1.4.50.0.1-03 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 280.200,00 | 0,00 | 280.200,00 |
| | 2.4.1.4.51.0.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 144.200,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| | 2.4.1.4.51.0.1-00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 144.200,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 497.350,00 | 0,00 | 497.350,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.1-01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênios da União | 438.200,00 | 0,00 | 438.200,00 |
| | 2.4.1.9.00.0.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.0 | Transferência Especial da União | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 |
| | 2.4.1.9.51.0.1-00 | Transferência Especial da União - Principal | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 |
| | 2.4.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 929.350,00 | 0,00 | 929.350,00 |
| | 2.4.2.2.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 929.350,00 | 0,00 | 929.350,00 |
| | 2.4.2.2.50.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 2.4.2.2.50.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 2.4.2.2.51.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 547.700,00 | 0,00 | 547.700,00 |
| | 2.4.2.2.51.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 547.700,00 | 0,00 | 547.700,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 311.650,00 | 0,00 | 311.650,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.1-01 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Assistência So | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.1-02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| Total do Orgão: | | | 34.254.595,00 | 0,00 | 34.254.595,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| ORGÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA | |
|--------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| | | Total Geral: | 34.254.595,00 | 0,00 | 34.254.595,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade Social

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 4.906.300,00 | 0,00 | 4.906.300,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-10 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 16.600,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Custeio | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS-Investimentos/Estruturação | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Estado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/SUS - Estadual | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Federal) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1-20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênio Estado) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | 4.852.800,00 | 0,00 | 4.852.800,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | 4.680.500,00 | 0,00 | 4.680.500,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.671.900,00 | 0,00 | 3.671.900,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç | 3.671.900,00 | 0,00 | 3.671.900,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 2.844.600,00 | 0,00 | 2.844.600,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-05 | Transferência de Recursos do SUS - PACS-Programa de Agentes Comunitários de Saúd | 449.200,00 | 0,00 | 449.200,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-15 | Transferência de Recursos do SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS (Atenção Primária | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-16 | Transferência de Recursos do SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-17 | Transferência de Recursos do SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-18 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS na A | 688.600,00 | 0,00 | 688.600,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-21 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda Individual | 245.800,00 | 0,00 | 245.800,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1-22 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda de Bancada | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 289.100,00 | 0,00 | 289.100,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1-02 | Transferencia de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgênc | 274.100,00 | 0,00 | 274.100,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1-08 | Transferencia de Recursos do SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade Social

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA | |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------------|------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | | |
| 1.7.1.3.50.3.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde | 335.200,00 | 0,00 | 335.200,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1-02 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1-03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às En | 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas aovencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 208.600,00 | 0,00 | 208.600,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1-04 | Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências p/ Vigilância em Saúde | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 85.200,00 | 0,00 | 85.200,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.1-01 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica) | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1-02 | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências de Assistência Farmacêu | 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 117.800,00 | 0,00 | 117.800,00 | |
| 1.7.1.3.50.9.1-01 | Transferência de Recursos do SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) | 1.602.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 117.800,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1-01 | Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 110.700,00 | 0,00 | 110.700,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-04 | Transferências de Recursos do FNAS - SCFV | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-05 | Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-06 | Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-07 | Outras Transferências de Recursos do FNAS | 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 230.300,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-09 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar | 1.660.3110 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais | 235.500,00 | 0,00 | 235.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1-09 | Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar | 1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | |
| 1.7.1.7.50.0.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | |
| 1.7.1.7.50.0.1-03 | Outras Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 172.300,00 | 0,00 | 172.300,00 | |
| 1.7.2.3.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1-00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 | |
| 1.7.2.4.50.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 | |
| 1.7.2.4.50.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.0 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.1-01 | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais | 1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital | 728.900,00 | 0,00 | 728.900,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade Social

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | 728.900,00 | 0,00 | 728.900,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de Suas Entidades | 599.750,00 | 0,00 | 599.750,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 260.400,00 | 0,00 | 260.400,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 2.4.1.1.51.2.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 2.4.1.1.51.4.0 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1-00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde - Principal | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2.4.1.1.99.0.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 100.400,00 | 0,00 | 100.400,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1-00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1-00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 339.350,00 | 0,00 | 339.350,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 280.200,00 | 0,00 | 280.200,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1-03 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 280.200,00 | 0,00 | 280.200,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1-01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 129.150,00 | 0,00 | 129.150,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 129.150,00 | 0,00 | 129.150,00 |
| 2.4.2.2.50.0.0 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1-00 | Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0 | Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1-01 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Assistência So | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Orçamento Seguridade Social

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| Total Geral: | | 5.635.200,00 | 0,00 | 5.635.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

266

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------|--|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 | Legislativa | | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 031 | Ação Legislativa | | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2001 | Apoio Administrativo da Camara Municipal | | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| | Total da Unidade: | | 1.666.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

267

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02 | Judiciária | | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Fiscal: | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 04 | Administração | | 890.774,00 | | 11.200,00 | 879.574,00 |
| | | Fiscal: | 890.774,00 | | 11.200,00 | 879.574,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 061 | Ação Judiciária | | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Fiscal: | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 890.774,00 | | 11.200,00 | 879.574,00 |
| | | Fiscal: | 890.774,00 | | 11.200,00 | 879.574,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1001 | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Fiscal: | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1031 | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica Geral do Município | | 73.700,00 | | | 73.700,00 |
| | | Fiscal: | 73.700,00 | | | 73.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | 817.174,00 | | | 817.174,00 |
| | | Fiscal: | 817.174,00 | | | 817.174,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 902.074,00 | 0,00 | 11.200,00 | 890.874,00 |
| Fiscal: | | | 902.074,00 | 0,00 | 11.200,00 | 890.874,00 |
| Seguridade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

268

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 02.011 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 04 | Administração | | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| | | Fiscal: | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| | | Fiscal: | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2003 | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| | | Fiscal: | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| Fiscal: | | | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| Seguridade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

269

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 02.012 | SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | | | | | |
| 04 | Administração | | 213.200,00 | | | 213.200,00 |
| | | Fiscal: | 213.200,00 | | | 213.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 142.300,00 | | 142.300,00 | |
| | | Fiscal: | 142.300,00 | | 142.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 213.200,00 | | | 213.200,00 |
| | | Fiscal: | 213.200,00 | | | 213.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 812 | Desporto Comunitário | | 142.300,00 | | 142.300,00 | |
| | | Fiscal: | 142.300,00 | | 142.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | 355.500,00 | | 142.300,00 | 213.200,00 |
| | | Fiscal: | 355.500,00 | | 142.300,00 | 213.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 355.500,00 | 0,00 | 142.300,00 | 213.200,00 |
| Fiscal: | | | 355.500,00 | 0,00 | 142.300,00 | 213.200,00 |
| Seguridade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

270

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02.013 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 04 | Administração | | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| | | Fiscal: | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 13 | Cultura | | 611.700,00 | | 87.900,00 | 523.800,00 |
| | | Fiscal: | 611.700,00 | | 87.900,00 | 523.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| | | Fiscal: | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 8.800,00 | | 8.800,00 | |
| | | Fiscal: | 8.800,00 | | 8.800,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | 602.900,00 | | 79.100,00 | 523.800,00 |
| | | Fiscal: | 602.900,00 | | 79.100,00 | 523.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1023 | Incentivo a Cultura | | 555.100,00 | | 82.300,00 | 472.800,00 |
| | | Fiscal: | 555.100,00 | | 82.300,00 | 472.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1029 | Biblioteca para Todos | | 5.600,00 | | 5.600,00 | |
| | | Fiscal: | 5.600,00 | | 5.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1032 | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | | 361.000,00 | | | 361.000,00 |
| | | Fiscal: | 361.000,00 | | | 361.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 921.700,00 | 0,00 | 87.900,00 | 833.800,00 |
| | | Fiscal: | 921.700,00 | 0,00 | 87.900,00 | 833.800,00 |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

271

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 02.014 | FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | | | |
| 04 | Administração | | 19.900,00 | | | 19.900,00 |
| | | Fiscal: | 19.900,00 | | | 19.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 19.900,00 | | | 19.900,00 |
| | | Fiscal: | 19.900,00 | | | 19.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | 19.900,00 | | | 19.900,00 |
| | | Fiscal: | 19.900,00 | | | 19.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| | Total da Unidade: | | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| | | Fiscal: | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

272

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 02.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | |
| 04 | Administração | | 65.700,00 | | | 65.700,00 |
| | | Fiscal: | 65.700,00 | | | 65.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 43.600,00 | | 43.600,00 | |
| | | Fiscal: | 43.600,00 | | 43.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 65.700,00 | | | 65.700,00 |
| | | Fiscal: | 65.700,00 | | | 65.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 812 | Desporto Comunitário | | 43.600,00 | | 43.600,00 | |
| | | Fiscal: | 43.600,00 | | 43.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | 109.300,00 | | 43.600,00 | 65.700,00 |
| | | Fiscal: | 109.300,00 | | 43.600,00 | 65.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| | Total da Unidade: | | 109.300,00 | 0,00 | 43.600,00 | 65.700,00 |
| | | Fiscal: | 109.300,00 | 0,00 | 43.600,00 | 65.700,00 |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

273

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---|---|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | |
| 04 | Administração | | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Fiscal: | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Fiscal: | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2014 | Apoio Administrativo das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Fiscal: | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 184.500,00 | 0,00 | 0,00 | 184.500,00 |
| Fiscal: | | | 184.500,00 | 0,00 | 0,00 | 184.500,00 |
| Seguridade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

274

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| 04 | Administração | | 786.300,00 | | | 786.300,00 |
| | | Fiscal: | 786.300,00 | | | 786.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 773.000,00 | | | 773.000,00 |
| | | Fiscal: | 773.000,00 | | | 773.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 126 | Tecnologia da Informatização | | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| | | Fiscal: | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | | Fiscal: | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1002 | Qualidade Total | | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| | | Fiscal: | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2003 | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | 765.100,00 | | | 765.100,00 |
| | | Fiscal: | 765.100,00 | | | 765.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2004 | Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| | | Fiscal: | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 786.300,00 | 0,00 | 0,00 | 786.300,00 |
| Fiscal: | | | 786.300,00 | 0,00 | 0,00 | 786.300,00 |
| Seguridade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

275

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 02.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | | | |
| 04 | Administração | | 804.521,00 | | | 804.521,00 |
| | | Fiscal: | 804.521,00 | | | 804.521,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 28 | Encargos Especias | | 807.400,00 | 639.800,00 | | 167.600,00 |
| | | Fiscal: | 727.400,00 | 559.800,00 | | 167.600,00 |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 121 | Planejamento e Orçamento | | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| | | Fiscal: | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 79.900,00 | | | 79.900,00 |
| | | Fiscal: | 79.900,00 | | | 79.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 123 | Administração Financeira | | 714.721,00 | | | 714.721,00 |
| | | Fiscal: | 714.721,00 | | | 714.721,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 126 | Tecnologia da Informatização | | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| | | Fiscal: | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | | 634.700,00 | 634.700,00 | | |
| | | Fiscal: | 554.700,00 | 554.700,00 | | |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| | | Fiscal: | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 846 | Outros Encargos Especiais | | 167.600,00 | | | 167.600,00 |
| | | Fiscal: | 167.600,00 | | | 167.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria | | 807.400,00 | 639.800,00 | | 167.600,00 |
| | | Fiscal: | 727.400,00 | 559.800,00 | | 167.600,00 |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 2005 | Modernização Fazendaria | | 804.521,00 | | | 804.521,00 |
| | | Fiscal: | 804.521,00 | | | 804.521,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 1.611.921,00 | 639.800,00 | 0,00 | 972.121,00 |
| | | Fiscal: | 1.531.921,00 | 559.800,00 | 0,00 | 972.121,00 |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

276

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.04 | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | |
| 10 | Saúde | | 3.933.200,00 | | 650.600,00 | 3.282.600,00 |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 3.915.700,00 | | 633.100,00 | 3.282.600,00 |
| 122 | Administração Geral | | 131.700,00 | | | 131.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 131.700,00 | | | 131.700,00 |
| 301 | Atenção Básica | | 3.042.500,00 | | 140.100,00 | 2.902.400,00 |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 3.025.000,00 | | 122.600,00 | 2.902.400,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 416.600,00 | | 335.500,00 | 81.100,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 416.600,00 | | 335.500,00 | 81.100,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 47.300,00 | | | 47.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 47.300,00 | | | 47.300,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | | 56.000,00 | | 20.900,00 | 35.100,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 56.000,00 | | 20.900,00 | 35.100,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | 231.100,00 | | 154.100,00 | 77.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 231.100,00 | | 154.100,00 | 77.000,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saude | | 475.600,00 | | 475.600,00 | |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 458.100,00 | | 458.100,00 | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | 231.100,00 | | 154.100,00 | 77.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 231.100,00 | | 154.100,00 | 77.000,00 |
| 1005 | Vigilancia Sanitaria | | 56.000,00 | | 20.900,00 | 35.100,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 56.000,00 | | 20.900,00 | 35.100,00 |
| 1006 | Saude Familiar | | 100.600,00 | | | 100.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 100.600,00 | | | 100.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

277

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.04 | SECRETARIA DA SAUDE | | | | | |
| 1007 | Carencias Nutricionais | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1008 | Saude Bucal | | 31.800,00 | | | 31.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 31.800,00 | | | 31.800,00 |
| 1009 | Agentes Comunitarios de Saude | | 48.300,00 | | | 48.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 48.300,00 | | | 48.300,00 |
| 1010 | Regionalização da Saude | | 85.800,00 | | | 85.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 85.800,00 | | | 85.800,00 |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | 2.848.700,00 | | | 2.848.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 2.848.700,00 | | | 2.848.700,00 |
| 2012 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | 47.300,00 | | | 47.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 47.300,00 | | | 47.300,00 |
| | Total da Unidade: | | 3.933.200,00 | 0,00 | 650.600,00 | 3.282.600,00 |
| | Fiscal: | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| | Seguridade: | | 3.915.700,00 | 0,00 | 633.100,00 | 3.282.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

278

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10 | Saúde | | 4.655.600,00 | | 546.200,00 | 4.109.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 4.655.600,00 | | 546.200,00 | 4.109.400,00 |
| 122 | Administração Geral | | 573.500,00 | | | 573.500,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 573.500,00 | | | 573.500,00 |
| 301 | Atenção Básica | | 3.043.100,00 | | 394.000,00 | 2.649.100,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 3.043.100,00 | | 394.000,00 | 2.649.100,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 617.900,00 | | 152.200,00 | 465.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 617.900,00 | | 152.200,00 | 465.700,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 79.100,00 | | | 79.100,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 79.100,00 | | | 79.100,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | | 25.600,00 | | | 25.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 25.600,00 | | | 25.600,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | 316.400,00 | | | 316.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 316.400,00 | | | 316.400,00 |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saude | | 448.800,00 | | 448.800,00 | |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 448.800,00 | | 448.800,00 | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | 316.400,00 | | | 316.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 316.400,00 | | | 316.400,00 |
| 1005 | Vigilancia Sanitaria | | 25.600,00 | | | 25.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 25.600,00 | | | 25.600,00 |
| 1010 | Regionalização da Saude | | 97.400,00 | | 97.400,00 | |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 97.400,00 | | 97.400,00 | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | 3.688.300,00 | | | 3.688.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 3.688.300,00 | | | 3.688.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

279

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|---|--------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2012 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | 79.100,00 | | | 79.100,00 |
| | Fiscal: | | | | | |
| | Seguridade: | | 79.100,00 | | | 79.100,00 |
| | Total da Unidade: | | 4.655.600,00 | 0,00 | 546.200,00 | 4.109.400,00 |
| | Fiscal: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Seguridade: | | 4.655.600,00 | 0,00 | 546.200,00 | 4.109.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

280

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.05 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 08 | Assistencial Social | | 2.073.800,00 | | 216.600,00 | 1.857.200,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 2.073.800,00 | | 216.600,00 | 1.857.200,00 |
| 14 | Direitos de Cidadania | | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| 28 | Encargos Especias | | 24.600,00 | | | 24.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 24.600,00 | | | 24.600,00 |
| 122 | Administração Geral | | 987.000,00 | | 79.300,00 | 907.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 987.000,00 | | 79.300,00 | 907.700,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | 1.088.800,00 | | 137.300,00 | 951.500,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 1.088.800,00 | | 137.300,00 | 951.500,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | 22.600,00 | | | 22.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 22.600,00 | | | 22.600,00 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 120.900,00 | | 11.600,00 | 109.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 120.900,00 | | 11.600,00 | 109.300,00 |
| 1014 | Apoio Comunitario | | 937.100,00 | | 125.700,00 | 811.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 937.100,00 | | 125.700,00 | 811.400,00 |
| 1015 | Portal do Alvorada | | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | 47.500,00 | | | 47.500,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 47.500,00 | | | 47.500,00 |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | 1.097.900,00 | | 79.300,00 | 1.018.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 1.097.900,00 | | 79.300,00 | 1.018.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

281

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|-----------|--------|-------|---------------------|---------|-----------|
|--------|-----------|--------|-------|---------------------|---------|-----------|

02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | Total da Unidade: | | 2.207.700,00 | 0,00 | 216.600,00 | 1.991.100,00 |
| | Fiscal: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Seguridade: | | 2.207.700,00 | 0,00 | 216.600,00 | 1.991.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

282

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 02.051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 08 | Assistencial Social | | 1.122.700,00 | | 69.600,00 | 1.053.100,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 1.122.700,00 | | 69.600,00 | 1.053.100,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 110.700,00 | | | 110.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 110.700,00 | | | 110.700,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | 1.012.000,00 | | 69.600,00 | 942.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 1.012.000,00 | | 69.600,00 | 942.400,00 |
| 1012 | Creche Comunitaria | | 110.700,00 | | | 110.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 110.700,00 | | | 110.700,00 |
| 1014 | Apoio Comunitario | | 505.200,00 | | 69.600,00 | 435.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 505.200,00 | | 69.600,00 | 435.600,00 |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | 56.800,00 | | | 56.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 56.800,00 | | | 56.800,00 |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social | | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 1.122.700,00 | 0,00 | 69.600,00 | 1.053.100,00 |
| | | Fiscal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade: | 1.122.700,00 | 0,00 | 69.600,00 | 1.053.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

283

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|---|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 02.052 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 08 | Assistencial Social | | 53.000,00 | | | 53.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 53.000,00 | | | 53.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 53.000,00 | | | 53.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 53.000,00 | | | 53.000,00 |
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 53.000,00 | | | 53.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 53.000,00 | | | 53.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | Fiscal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade: | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

284

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 02.053 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | | |
| 08 | Assistencial Social | | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| 241 | Assistência ao Idoso | | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| 1014 | Apoio Comunitario | | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| | | Total da Unidade: | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | | Fiscal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade: | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

285

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|--|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 02.054 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | |
| 08 | Assistencial Social | | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| 1014 | Apoio Comunitario | | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| Total da Unidade: | | | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| | | Fiscal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade: | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

286

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 12 | Educação | | 10.008.800,00 | | 1.802.600,00 | 8.206.200,00 |
| | | Fiscal: | 10.008.800,00 | | 1.802.600,00 | 8.206.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 434.500,00 | | | 434.500,00 |
| | | Fiscal: | 434.500,00 | | | 434.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | 200.700,00 | | | 200.700,00 |
| | | Fiscal: | 200.700,00 | | | 200.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | 7.005.400,00 | | 982.200,00 | 6.023.200,00 |
| | | Fiscal: | 7.005.400,00 | | 982.200,00 | 6.023.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | 2.122.300,00 | | 820.400,00 | 1.301.900,00 |
| | | Fiscal: | 2.122.300,00 | | 820.400,00 | 1.301.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Fiscal: | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 367 | Educação Especial | | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Fiscal: | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 368 | Educação Básica | | 30.600,00 | | | 30.600,00 |
| | | Fiscal: | 30.600,00 | | | 30.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 811 | Desporto de Rendimento | | 7.900,00 | | | 7.900,00 |
| | | Fiscal: | 7.900,00 | | | 7.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1016 | Atencao a Crianca de 0 a 06 anos | | 2.119.800,00 | | 820.400,00 | 1.299.400,00 |
| | | Fiscal: | 2.119.800,00 | | 820.400,00 | 1.299.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1017 | Educacao Especial | | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Fiscal: | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1018 | Ensino Fundamental | | 6.837.800,00 | | 964.700,00 | 5.873.100,00 |
| | | Fiscal: | 6.837.800,00 | | 964.700,00 | 5.873.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

287

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1019 | Alimentacao Escolar | | 200.700,00 | | | 200.700,00 |
| | | Fiscal: | 200.700,00 | | | 200.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1020 | Programa Dinheiro Direto na Escola | | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| | | Fiscal: | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1021 | Programa Recomeço | | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Fiscal: | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1022 | Transporte Escolar | | 142.100,00 | | | 142.100,00 |
| | | Fiscal: | 142.100,00 | | | 142.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1024 | Esporte na Escola | | 25.400,00 | | 17.500,00 | 7.900,00 |
| | | Fiscal: | 25.400,00 | | 17.500,00 | 7.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1029 | Biblioteca para Todos | | 30.600,00 | | | 30.600,00 |
| | | Fiscal: | 30.600,00 | | | 30.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | 434.500,00 | | | 434.500,00 |
| | | Fiscal: | 434.500,00 | | | 434.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 10.008.800,00 | 0,00 | 1.802.600,00 | 8.206.200,00 |
| Fiscal: | | | 10.008.800,00 | 0,00 | 1.802.600,00 | 8.206.200,00 |
| Seguridade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

288

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 02.061 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | | | |
| 13 | Cultura | | 77.600,00 | | 49.100,00 | 28.500,00 |
| | | Fiscal: | 77.600,00 | | 49.100,00 | 28.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 28.500,00 | | | 28.500,00 |
| | | Fiscal: | 28.500,00 | | | 28.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | 49.100,00 | | 49.100,00 | |
| | | Fiscal: | 49.100,00 | | 49.100,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1023 | Incentivo a Cultura | | 77.600,00 | | 49.100,00 | 28.500,00 |
| | | Fiscal: | 77.600,00 | | 49.100,00 | 28.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| | Total da Unidade: | | 77.600,00 | 0,00 | 49.100,00 | 28.500,00 |
| | | Fiscal: | 77.600,00 | 0,00 | 49.100,00 | 28.500,00 |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

289

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | |
| 04 | Administração | | 75.700,00 | | 75.700,00 | |
| | | Fiscal: | 75.700,00 | | 75.700,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 15 | Urbanismo | | 3.631.600,00 | | 630.900,00 | 3.000.700,00 |
| | | Fiscal: | 3.631.600,00 | | 630.900,00 | 3.000.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 16 | Habitação | | 116.100,00 | | 116.100,00 | |
| | | Fiscal: | 116.100,00 | | 116.100,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 17 | Saneamento | | 222.300,00 | | 183.200,00 | 39.100,00 |
| | | Fiscal: | 222.300,00 | | 183.200,00 | 39.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 24 | Comunicações | | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Fiscal: | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 25 | Energia | | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Fiscal: | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 26 | Transporte | | 233.500,00 | | 212.300,00 | 21.200,00 |
| | | Fiscal: | 233.500,00 | | 212.300,00 | 21.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 2.379.800,00 | | 75.700,00 | 2.304.100,00 |
| | | Fiscal: | 2.379.800,00 | | 75.700,00 | 2.304.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 598.700,00 | | 555.600,00 | 43.100,00 |
| | | Fiscal: | 598.700,00 | | 555.600,00 | 43.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | 794.500,00 | | 141.000,00 | 653.500,00 |
| | | Fiscal: | 794.500,00 | | 141.000,00 | 653.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 482 | Habitação Urbana | | 102.700,00 | | 102.700,00 | |
| | | Fiscal: | 102.700,00 | | 102.700,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 511 | Saneamento Básico Rural | | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Fiscal: | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

290

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | | 211.100,00 | | 172.000,00 | 39.100,00 |
| | | Fiscal: | 211.100,00 | | 172.000,00 | 39.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 722 | Telecomunicações | | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Fiscal: | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 752 | Energia Elétrica | | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Fiscal: | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 782 | Transporte Rodoviário | | 181.200,00 | | 160.000,00 | 21.200,00 |
| | | Fiscal: | 181.200,00 | | 160.000,00 | 21.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | 4.258.700,00 | | 1.197.700,00 | 3.061.000,00 |
| | | Fiscal: | 4.258.700,00 | | 1.197.700,00 | 3.061.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1028 | Serviço de Limpeza Pública Urbana | | 65.700,00 | | 65.700,00 | |
| | | Fiscal: | 65.700,00 | | 65.700,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| Total da Unidade: | | | 4.324.400,00 | 0,00 | 1.263.400,00 | 3.061.000,00 |
| Fiscal: | | | 4.324.400,00 | 0,00 | 1.263.400,00 | 3.061.000,00 |
| Seguridade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

291

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------|---|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 02.08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 04 | Administração | | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Fiscal: | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 15 | Urbanismo | | 122.200,00 | | 97.300,00 | 24.900,00 |
| | | Fiscal: | 122.200,00 | | 97.300,00 | 24.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | 128.600,00 | | 109.200,00 | 19.400,00 |
| | | Fiscal: | 128.600,00 | | 109.200,00 | 19.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 20 | Agricultura | | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Fiscal: | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Fiscal: | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Fiscal: | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 544 | Recursos Hidricos | | 231.400,00 | | 206.500,00 | 24.900,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | 206.500,00 | 24.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 606 | Extensão Rural | | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Fiscal: | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Fiscal: | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1026 | Apoio Comunitario Rural | | 327.800,00 | | 281.100,00 | 46.700,00 |
| | | Fiscal: | 327.800,00 | | 281.100,00 | 46.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1027 | Abastecimento de Agua | | 13.700,00 | | | 13.700,00 |
| | | Fiscal: | 13.700,00 | | | 13.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2009 | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hidricos e Meio Ambie | | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Fiscal: | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

292

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|-----------|--------|-------|---------------------|---------|-----------|
|--------|-----------|--------|-------|---------------------|---------|-----------|

02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Total da Unidade: | | 880.900,00 | 0,00 | 281.100,00 | 599.800,00 |
| | Fiscal: | | 880.900,00 | 0,00 | 281.100,00 | 599.800,00 |
| | Seguridade: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

293

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -
Anexo 6

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 999 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 9999 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| | Total da Unidade: | | 231.400,00 | 0,00 | 0,00 | 231.400,00 |
| | Fiscal: | | 231.400,00 | 0,00 | 0,00 | 231.400,00 |
| | Seguridade: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral: | | 34.254.595,00 | 639.800,00 | 5.234.200,00 | 28.380.595,00 |
| | Fiscal: | | 22.130.595,00 | 559.800,00 | 3.768.700,00 | 17.802.095,00 |
| | Seguridade: | | 12.124.000,00 | 80.000,00 | 1.465.500,00 | 10.578.500,00 |
| | Total Geral: | | 34.254.595,00 | | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 02 | Judiciária | | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Fiscal: | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 04 | Administração | | 3.983.395,00 | | 86.900,00 | 3.896.495,00 |
| | | Fiscal: | 3.983.395,00 | | 86.900,00 | 3.896.495,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 08 | Assistencial Social | | 3.338.800,00 | | 286.200,00 | 3.052.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 3.338.800,00 | | 286.200,00 | 3.052.600,00 |
| 10 | Saúde | | 8.588.800,00 | | 1.196.800,00 | 7.392.000,00 |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 8.571.300,00 | | 1.179.300,00 | 7.392.000,00 |
| 12 | Educação | | 10.008.800,00 | | 1.802.600,00 | 8.206.200,00 |
| | | Fiscal: | 10.008.800,00 | | 1.802.600,00 | 8.206.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 13 | Cultura | | 689.300,00 | | 137.000,00 | 552.300,00 |
| | | Fiscal: | 689.300,00 | | 137.000,00 | 552.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 14 | Direitos de Cidadania | | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| 15 | Urbanismo | | 3.753.800,00 | | 728.200,00 | 3.025.600,00 |
| | | Fiscal: | 3.753.800,00 | | 728.200,00 | 3.025.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 16 | Habitação | | 116.100,00 | | 116.100,00 | |
| | | Fiscal: | 116.100,00 | | 116.100,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 17 | Saneamento | | 222.300,00 | | 183.200,00 | 39.100,00 |
| | | Fiscal: | 222.300,00 | | 183.200,00 | 39.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | 128.600,00 | | 109.200,00 | 19.400,00 |
| | | Fiscal: | 128.600,00 | | 109.200,00 | 19.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | Agricultura | | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Fiscal: | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 24 | Comunicações | | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Fiscal: | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 25 | Energia | | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Fiscal: | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 26 | Transporte | | 233.500,00 | | 212.300,00 | 21.200,00 |
| | | Fiscal: | 233.500,00 | | 212.300,00 | 21.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 185.900,00 | | 185.900,00 | |
| | | Fiscal: | 185.900,00 | | 185.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 28 | Encargos Especias | | 832.000,00 | 639.800,00 | | 192.200,00 |
| | | Fiscal: | 727.400,00 | 559.800,00 | | 167.600,00 |
| | | Seguridade: | 104.600,00 | 80.000,00 | | 24.600,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 031 | Ação Legislativa | | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 061 | Ação Judiciária | | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Fiscal: | 11.300,00 | | | 11.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 121 | Planejamento e Orçamento | | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| | | Fiscal: | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 122 | Administração Geral | | 7.704.774,00 | | 166.200,00 | 7.538.574,00 |
| | | Fiscal: | 6.012.574,00 | | 86.900,00 | 5.925.674,00 |
| | | Seguridade: | 1.692.200,00 | | 79.300,00 | 1.612.900,00 |
| 123 | Administração Financeira | | 714.721,00 | | | 714.721,00 |
| | | Fiscal: | 714.721,00 | | | 714.721,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

296

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 126 | Tecnologia da Informatização | | 12.400,00 | | | 12.400,00 |
| | | Fiscal: | 12.400,00 | | | 12.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | | Fiscal: | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 241 | Assistência ao Idoso | | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 71.500,00 | | | 71.500,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 163.700,00 | | | 163.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 163.700,00 | | | 163.700,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | 2.100.800,00 | | 206.900,00 | 1.893.900,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 2.100.800,00 | | 206.900,00 | 1.893.900,00 |
| 301 | Atenção Básica | | 6.085.600,00 | | 534.100,00 | 5.551.500,00 |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 6.068.100,00 | | 516.600,00 | 5.551.500,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 1.034.500,00 | | 487.700,00 | 546.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 1.034.500,00 | | 487.700,00 | 546.800,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 126.400,00 | | | 126.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 126.400,00 | | | 126.400,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | | 81.600,00 | | 20.900,00 | 60.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 81.600,00 | | 20.900,00 | 60.700,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | 547.500,00 | | 154.100,00 | 393.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 547.500,00 | | 154.100,00 | 393.400,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | 231.300,00 | | | 231.300,00 |
| | | Fiscal: | 200.700,00 | | | 200.700,00 |
| | | Seguridade: | 30.600,00 | | | 30.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

297

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 361 | Ensino Fundamental | | 7.005.400,00 | | 982.200,00 | 6.023.200,00 |
| | | Fiscal: | 7.005.400,00 | | 982.200,00 | 6.023.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | 2.122.300,00 | | 820.400,00 | 1.301.900,00 |
| | | Fiscal: | 2.122.300,00 | | 820.400,00 | 1.301.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Fiscal: | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 367 | Educação Especial | | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Fiscal: | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 368 | Educação Básica | | 30.600,00 | | | 30.600,00 |
| | | Fiscal: | 30.600,00 | | | 30.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 8.800,00 | | 8.800,00 | |
| | | Fiscal: | 8.800,00 | | 8.800,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | 652.000,00 | | 128.200,00 | 523.800,00 |
| | | Fiscal: | 652.000,00 | | 128.200,00 | 523.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 109.300,00 | | | 109.300,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 598.700,00 | | 555.600,00 | 43.100,00 |
| | | Fiscal: | 598.700,00 | | 555.600,00 | 43.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | 794.500,00 | | 141.000,00 | 653.500,00 |
| | | Fiscal: | 794.500,00 | | 141.000,00 | 653.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 482 | Habitação Urbana | | 102.700,00 | | 102.700,00 | |
| | | Fiscal: | 102.700,00 | | 102.700,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 511 | Saneamento Básico Rural | | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Fiscal: | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 512 | Saneamento Básico Urbano | | 211.100,00 | | 172.000,00 | 39.100,00 |
| | | Fiscal: | 211.100,00 | | 172.000,00 | 39.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Fiscal: | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 544 | Recursos Hidricos | | 231.400,00 | | 206.500,00 | 24.900,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | 206.500,00 | 24.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 606 | Extensão Rural | | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Fiscal: | 110.100,00 | | 74.600,00 | 35.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 722 | Telecomunicações | | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Fiscal: | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 752 | Energia Elétrica | | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Fiscal: | 26.900,00 | | 26.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 782 | Transporte Rodoviário | | 181.200,00 | | 160.000,00 | 21.200,00 |
| | | Fiscal: | 181.200,00 | | 160.000,00 | 21.200,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 811 | Desporto de Rendimento | | 7.900,00 | | | 7.900,00 |
| | | Fiscal: | 7.900,00 | | | 7.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 812 | Desporto Comunitário | | 185.900,00 | | 185.900,00 | |
| | | Fiscal: | 185.900,00 | | 185.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | | 634.700,00 | 634.700,00 | | |
| | | Fiscal: | 554.700,00 | 554.700,00 | | |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| | | Fiscal: | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 846 | Outros Encargos Especiais | | 167.600,00 | | | 167.600,00 |
| | | Fiscal: | 167.600,00 | | | 167.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

299

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|---|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 999 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria | | 807.400,00 | 639.800,00 | | 167.600,00 |
| | | Fiscal: | 727.400,00 | 559.800,00 | | 167.600,00 |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 1001 | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Fiscal: | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1002 | Qualidade Total | | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| | | Fiscal: | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saude | | 924.400,00 | | 924.400,00 | |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 906.900,00 | | 906.900,00 | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | 547.500,00 | | 154.100,00 | 393.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 547.500,00 | | 154.100,00 | 393.400,00 |
| 1005 | Vigilancia Sanitaria | | 81.600,00 | | 20.900,00 | 60.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 81.600,00 | | 20.900,00 | 60.700,00 |
| 1006 | Saude Familiar | | 100.600,00 | | | 100.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 100.600,00 | | | 100.600,00 |
| 1007 | Carencias Nutricionais | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1008 | Saude Bucal | | 31.800,00 | | | 31.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 31.800,00 | | | 31.800,00 |
| 1009 | Agentes Comunitarios de Saude | | 48.300,00 | | | 48.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 48.300,00 | | | 48.300,00 |
| 1010 | Regionalização da Saude | | 183.200,00 | | 97.400,00 | 85.800,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 183.200,00 | | 97.400,00 | 85.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

300

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 173.900,00 | | 11.600,00 | 162.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 173.900,00 | | 11.600,00 | 162.300,00 |
| 1012 | Creche Comunitaria | | 110.700,00 | | | 110.700,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 110.700,00 | | | 110.700,00 |
| 1014 | Apoio Comunitario | | 1.531.600,00 | | 195.300,00 | 1.336.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 1.531.600,00 | | 195.300,00 | 1.336.300,00 |
| 1015 | Portal do Alvorada | | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 1016 | Atencao a Crianca de 0 a 06 anos | | 2.119.800,00 | | 820.400,00 | 1.299.400,00 |
| | | Fiscal: | 2.119.800,00 | | 820.400,00 | 1.299.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1017 | Educacao Especial | | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Fiscal: | 20.600,00 | | | 20.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1018 | Ensino Fundamental | | 6.837.800,00 | | 964.700,00 | 5.873.100,00 |
| | | Fiscal: | 6.837.800,00 | | 964.700,00 | 5.873.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1019 | Alimentacao Escolar | | 200.700,00 | | | 200.700,00 |
| | | Fiscal: | 200.700,00 | | | 200.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1020 | Programa Dinheiro Direto na Escola | | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| | | Fiscal: | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1021 | Programa Recomeço | | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Fiscal: | 186.800,00 | | | 186.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1022 | Transporte Escolar | | 142.100,00 | | | 142.100,00 |
| | | Fiscal: | 142.100,00 | | | 142.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1023 | Incentivo a Cultura | | 632.700,00 | | 131.400,00 | 501.300,00 |
| | | Fiscal: | 632.700,00 | | 131.400,00 | 501.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

301

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1024 | Esporte na Escola | | 25.400,00 | | 17.500,00 | 7.900,00 |
| | | Fiscal: | 25.400,00 | | 17.500,00 | 7.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | 4.278.100,00 | | 1.197.700,00 | 3.080.400,00 |
| | | Fiscal: | 4.278.100,00 | | 1.197.700,00 | 3.080.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1026 | Apoio Comunitario Rural | | 327.800,00 | | 281.100,00 | 46.700,00 |
| | | Fiscal: | 327.800,00 | | 281.100,00 | 46.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1027 | Abastecimento de Agua | | 13.700,00 | | | 13.700,00 |
| | | Fiscal: | 13.700,00 | | | 13.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1028 | Servico de Limpeza Publica Urbana | | 65.700,00 | | 65.700,00 | |
| | | Fiscal: | 65.700,00 | | 65.700,00 | |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1029 | Biblioteca para Todos | | 36.200,00 | | 5.600,00 | 30.600,00 |
| | | Fiscal: | 36.200,00 | | 5.600,00 | 30.600,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | 104.300,00 | | | 104.300,00 |
| | | Fiscal: | 104.300,00 | | | 104.300,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1031 | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica Geral do Município | | 73.700,00 | | | 73.700,00 |
| | | Fiscal: | 73.700,00 | | | 73.700,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 1032 | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | | 361.000,00 | | | 361.000,00 |
| | | Fiscal: | 361.000,00 | | | 361.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2001 | Apoio Administrativo da Camara Municipal | | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | | 70.000,00 | 1.596.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | 817.174,00 | | | 817.174,00 |
| | | Fiscal: | 817.174,00 | | | 817.174,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2003 | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | 877.900,00 | | | 877.900,00 |
| | | Fiscal: | 877.900,00 | | | 877.900,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

302

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2004 | Informatizacao da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| | | Fiscal: | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2005 | Modernização Fazendaria | | 804.521,00 | | | 804.521,00 |
| | | Fiscal: | 804.521,00 | | | 804.521,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | 6.537.000,00 | | | 6.537.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 6.537.000,00 | | | 6.537.000,00 |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | 1.097.900,00 | | 79.300,00 | 1.018.600,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 1.097.900,00 | | 79.300,00 | 1.018.600,00 |
| 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | 434.500,00 | | | 434.500,00 |
| | | Fiscal: | 434.500,00 | | | 434.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2009 | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambie | | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Fiscal: | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | 484.700,00 | | 185.900,00 | 298.800,00 |
| | | Fiscal: | 484.700,00 | | 185.900,00 | 298.800,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 2012 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | 126.400,00 | | | 126.400,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 126.400,00 | | | 126.400,00 |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social | | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| | | Fiscal: | | | | |
| | | Seguridade: | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| 2014 | Apoio Administrativo das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Fiscal: | 184.500,00 | | | 184.500,00 |
| | | Seguridade: | | | | |
| 9999 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | | 231.400,00 |
| | | Seguridade: | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Operações Especiais | Projeto | Atividade |
|--------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Total: | 34.254.595,00 | 639.800,00 | 5.234.200,00 | 28.380.595,00 |
| | | Fiscal: | 22.130.595,00 | 559.800,00 | 3.768.700,00 | 17.802.095,00 |
| | | Seguridade: | 12.124.000,00 | 80.000,00 | 1.465.500,00 | 10.578.500,00 |
| | | Total Geral: | 34.254.595,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

304

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 02 | Judiciária | | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| | | Fiscal: | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 04 | Administração | | 3.983.395,00 | 3.824.700,00 | 158.695,00 |
| | | Fiscal: | 3.983.395,00 | 3.824.700,00 | 158.695,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 08 | Assistencial Social | | 3.338.800,00 | 2.155.500,00 | 1.183.300,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 3.338.800,00 | 2.155.500,00 | 1.183.300,00 |
| 10 | Saúde | | 8.588.800,00 | 3.587.200,00 | 5.001.600,00 |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 8.571.300,00 | 3.569.700,00 | 5.001.600,00 |
| 12 | Educação | | 10.008.800,00 | 2.745.900,00 | 7.262.900,00 |
| | | Fiscal: | 10.008.800,00 | 2.745.900,00 | 7.262.900,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 13 | Cultura | | 689.300,00 | 313.500,00 | 375.800,00 |
| | | Fiscal: | 689.300,00 | 313.500,00 | 375.800,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 14 | Direitos de Cidadania | | 109.300,00 | 109.300,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 109.300,00 | 109.300,00 | |
| 15 | Urbanismo | | 3.753.800,00 | 2.815.600,00 | 938.200,00 |
| | | Fiscal: | 3.753.800,00 | 2.815.600,00 | 938.200,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 16 | Habitação | | 116.100,00 | 52.300,00 | 63.800,00 |
| | | Fiscal: | 116.100,00 | 52.300,00 | 63.800,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 17 | Saneamento | | 222.300,00 | 100.300,00 | 122.000,00 |
| | | Fiscal: | 222.300,00 | 100.300,00 | 122.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | 128.600,00 | 52.800,00 | 75.800,00 |
| | | Fiscal: | 128.600,00 | 52.800,00 | 75.800,00 |
| | | Seguridade: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

305

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | Agricultura | | 110.100,00 | 41.100,00 | 69.000,00 |
| | | Fiscal: | 110.100,00 | 41.100,00 | 69.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 24 | Comunicações | | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| | | Fiscal: | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 25 | Energia | | 26.900,00 | 26.900,00 | |
| | | Fiscal: | 26.900,00 | 26.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 26 | Transporte | | 233.500,00 | 73.000,00 | 160.500,00 |
| | | Fiscal: | 233.500,00 | 73.000,00 | 160.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 185.900,00 | 52.400,00 | 133.500,00 |
| | | Fiscal: | 185.900,00 | 52.400,00 | 133.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 28 | Encargos Especias | | 832.000,00 | 752.000,00 | 80.000,00 |
| | | Fiscal: | 727.400,00 | 727.400,00 | |
| | | Seguridade: | 104.600,00 | 24.600,00 | 80.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 031 | Ação Legislativa | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 061 | Ação Judiciária | | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| | | Fiscal: | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 121 | Planejamento e Orçamento | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| | | Fiscal: | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 122 | Administração Geral | | 7.704.774,00 | 6.272.274,00 | 1.432.500,00 |
| | | Fiscal: | 6.012.574,00 | 5.243.074,00 | 769.500,00 |
| | | Seguridade: | 1.692.200,00 | 1.029.200,00 | 663.000,00 |
| 123 | Administração Financeira | | 714.721,00 | 708.526,00 | 6.195,00 |
| | | Fiscal: | 714.721,00 | 708.526,00 | 6.195,00 |
| | | Seguridade: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

306

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 126 | Tecnologia da Informatização | | 12.400,00 | 12.400,00 | |
| | | Fiscal: | 12.400,00 | 12.400,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | | Fiscal: | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 241 | Assistência ao Idoso | | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 71.500,00 | 71.500,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 71.500,00 | 71.500,00 | |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 163.700,00 | 53.000,00 | 110.700,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 163.700,00 | 53.000,00 | 110.700,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | 2.100.800,00 | 1.090.800,00 | 1.010.000,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 2.100.800,00 | 1.090.800,00 | 1.010.000,00 |
| 301 | Atenção Básica | | 6.085.600,00 | 2.951.300,00 | 3.134.300,00 |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 6.068.100,00 | 2.933.800,00 | 3.134.300,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 1.034.500,00 | 298.100,00 | 736.400,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 1.034.500,00 | 298.100,00 | 736.400,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 126.400,00 | 37.100,00 | 89.300,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 126.400,00 | 37.100,00 | 89.300,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | | 81.600,00 | 56.000,00 | 25.600,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 81.600,00 | 56.000,00 | 25.600,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | 547.500,00 | 131.900,00 | 415.600,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 547.500,00 | 131.900,00 | 415.600,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | 231.300,00 | 149.700,00 | 81.600,00 |
| | | Fiscal: | 200.700,00 | 119.100,00 | 81.600,00 |
| | | Seguridade: | 30.600,00 | 30.600,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

307

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 | Ensino Fundamental | | 7.005.400,00 | 2.270.100,00 | 4.735.300,00 |
| | | Fiscal: | 7.005.400,00 | 2.270.100,00 | 4.735.300,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 365 | Educação Infantil | | 2.122.300,00 | 108.800,00 | 2.013.500,00 |
| | | Fiscal: | 2.122.300,00 | 108.800,00 | 2.013.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 186.800,00 | 26.300,00 | 160.500,00 |
| | | Fiscal: | 186.800,00 | 26.300,00 | 160.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 367 | Educação Especial | | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| | | Fiscal: | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 368 | Educação Básica | | 30.600,00 | 30.600,00 | |
| | | Fiscal: | 30.600,00 | 30.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| | | Fiscal: | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | 652.000,00 | 276.200,00 | 375.800,00 |
| | | Fiscal: | 652.000,00 | 276.200,00 | 375.800,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 109.300,00 | 109.300,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 109.300,00 | 109.300,00 | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 598.700,00 | 186.700,00 | 412.000,00 |
| | | Fiscal: | 598.700,00 | 186.700,00 | 412.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | 794.500,00 | 633.700,00 | 160.800,00 |
| | | Fiscal: | 794.500,00 | 633.700,00 | 160.800,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 482 | Habitação Urbana | | 102.700,00 | 38.900,00 | 63.800,00 |
| | | Fiscal: | 102.700,00 | 38.900,00 | 63.800,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 511 | Saneamento Básico Rural | | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| | | Fiscal: | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

308

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 512 | Saneamento Básico Urbano | | 211.100,00 | 89.100,00 | 122.000,00 |
| | | Fiscal: | 211.100,00 | 89.100,00 | 122.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| | | Fiscal: | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 544 | Recursos Hidricos | | 231.400,00 | 91.700,00 | 139.700,00 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | 91.700,00 | 139.700,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 606 | Extensão Rural | | 110.100,00 | 41.100,00 | 69.000,00 |
| | | Fiscal: | 110.100,00 | 41.100,00 | 69.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 722 | Telecomunicações | | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| | | Fiscal: | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 752 | Energia Elétrica | | 26.900,00 | 26.900,00 | |
| | | Fiscal: | 26.900,00 | 26.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 782 | Transporte Rodoviário | | 181.200,00 | 64.200,00 | 117.000,00 |
| | | Fiscal: | 181.200,00 | 64.200,00 | 117.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 811 | Desporto de Rendimento | | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| | | Fiscal: | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 812 | Desporto Comunitário | | 185.900,00 | 52.400,00 | 133.500,00 |
| | | Fiscal: | 185.900,00 | 52.400,00 | 133.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | | 634.700,00 | 554.700,00 | 80.000,00 |
| | | Fiscal: | 554.700,00 | 554.700,00 | |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| | | Fiscal: | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 846 | Outros Encargos Especiais | | 167.600,00 | 167.600,00 | |
| | | Fiscal: | 167.600,00 | 167.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

309

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 999 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria | | 807.400,00 | 727.400,00 | 80.000,00 |
| | | Fiscal: | 727.400,00 | 727.400,00 | |
| | | Seguridade: | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 1001 | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| | | Fiscal: | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 1002 | Qualidade Total | | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| | | Fiscal: | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saude | | 924.400,00 | 283.000,00 | 641.400,00 |
| | | Fiscal: | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| | | Seguridade: | 906.900,00 | 265.500,00 | 641.400,00 |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | 547.500,00 | 131.900,00 | 415.600,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 547.500,00 | 131.900,00 | 415.600,00 |
| 1005 | Vigilancia Sanitaria | | 81.600,00 | 56.000,00 | 25.600,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 81.600,00 | 56.000,00 | 25.600,00 |
| 1006 | Saude Familiar | | 100.600,00 | 100.600,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 100.600,00 | 100.600,00 | |
| 1007 | Carencias Nutricionais | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1008 | Saude Bucal | | 31.800,00 | 31.800,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 31.800,00 | 31.800,00 | |
| 1009 | Agentes Comunitarios de Saude | | 48.300,00 | 48.300,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 48.300,00 | 48.300,00 | |
| 1010 | Regionalização da Saude | | 183.200,00 | 85.800,00 | 97.400,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 183.200,00 | 85.800,00 | 97.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

310

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 173.900,00 | 173.900,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 173.900,00 | 173.900,00 | |
| 1012 | Creche Comunitaria | | 110.700,00 | | 110.700,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 110.700,00 | | 110.700,00 |
| 1014 | Apoio Comunitario | | 1.531.600,00 | 972.500,00 | 559.100,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 1.531.600,00 | 972.500,00 | 559.100,00 |
| 1015 | Portal do Alvorada | | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 1016 | Atencao a Crianca de 0 a 06 anos | | 2.119.800,00 | 108.800,00 | 2.011.000,00 |
| | | Fiscal: | 2.119.800,00 | 108.800,00 | 2.011.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1017 | Educacao Especial | | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| | | Fiscal: | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 1018 | Ensino Fundamental | | 6.837.800,00 | 2.226.900,00 | 4.610.900,00 |
| | | Fiscal: | 6.837.800,00 | 2.226.900,00 | 4.610.900,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1019 | Alimentacao Escolar | | 200.700,00 | 119.100,00 | 81.600,00 |
| | | Fiscal: | 200.700,00 | 119.100,00 | 81.600,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1020 | Programa Dinheiro Direto na Escola | | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| | | Fiscal: | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1021 | Programa Recomeço | | 186.800,00 | 26.300,00 | 160.500,00 |
| | | Fiscal: | 186.800,00 | 26.300,00 | 160.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1022 | Transporte Escolar | | 142.100,00 | 25.700,00 | 116.400,00 |
| | | Fiscal: | 142.100,00 | 25.700,00 | 116.400,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1023 | Incentivo a Cultura | | 632.700,00 | 307.900,00 | 324.800,00 |
| | | Fiscal: | 632.700,00 | 307.900,00 | 324.800,00 |
| | | Seguridade: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

311

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1024 | Esporte na Escola | | 25.400,00 | 25.400,00 | |
| | | Fiscal: | 25.400,00 | 25.400,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | 4.278.100,00 | 3.101.000,00 | 1.177.100,00 |
| | | Fiscal: | 4.278.100,00 | 3.101.000,00 | 1.177.100,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1026 | Apoio Comunitario Rural | | 327.800,00 | 119.100,00 | 208.700,00 |
| | | Fiscal: | 327.800,00 | 119.100,00 | 208.700,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1027 | Abastecimento de Agua | | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| | | Fiscal: | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 1028 | Servico de Limpeza Publica Urbana | | 65.700,00 | 22.200,00 | 43.500,00 |
| | | Fiscal: | 65.700,00 | 22.200,00 | 43.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1029 | Biblioteca para Todos | | 36.200,00 | 36.200,00 | |
| | | Fiscal: | 36.200,00 | 36.200,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | 104.300,00 | 79.800,00 | 24.500,00 |
| | | Fiscal: | 104.300,00 | 79.800,00 | 24.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 1031 | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica Geral do Município | | 73.700,00 | 73.700,00 | |
| | | Fiscal: | 73.700,00 | 73.700,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 1032 | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | | 361.000,00 | 304.400,00 | 56.600,00 |
| | | Fiscal: | 361.000,00 | 304.400,00 | 56.600,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 2001 | Apoio Administrativo da Camara Municipal | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | |
| | | Fiscal: | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | 817.174,00 | 811.574,00 | 5.600,00 |
| | | Fiscal: | 817.174,00 | 811.574,00 | 5.600,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 2003 | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | 877.900,00 | 872.500,00 | 5.400,00 |
| | | Fiscal: | 877.900,00 | 872.500,00 | 5.400,00 |
| | | Seguridade: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

312

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | Ordinários | Vinculados |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2004 | Informatizacao da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| | | Fiscal: | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 2005 | Modernização Fazendaria | | 804.521,00 | 718.426,00 | 86.095,00 |
| | | Fiscal: | 804.521,00 | 718.426,00 | 86.095,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | 6.537.000,00 | 2.804.700,00 | 3.732.300,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 6.537.000,00 | 2.804.700,00 | 3.732.300,00 |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | 1.097.900,00 | 1.035.300,00 | 62.600,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 1.097.900,00 | 1.035.300,00 | 62.600,00 |
| 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | 434.500,00 | 162.500,00 | 272.000,00 |
| | | Fiscal: | 434.500,00 | 162.500,00 | 272.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 2009 | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | 520.000,00 | 464.000,00 | 56.000,00 |
| | | Fiscal: | 520.000,00 | 464.000,00 | 56.000,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | 484.700,00 | 351.200,00 | 133.500,00 |
| | | Fiscal: | 484.700,00 | 351.200,00 | 133.500,00 |
| | | Seguridade: | | | |
| 2012 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | 126.400,00 | 37.100,00 | 89.300,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 126.400,00 | 37.100,00 | 89.300,00 |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | | 450.000,00 | 23.600,00 | 426.400,00 |
| | | Fiscal: | | | |
| | | Seguridade: | 450.000,00 | 23.600,00 | 426.400,00 |
| 2014 | Apoio Administrativo das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | | 184.500,00 | 184.500,00 | |
| | | Fiscal: | 184.500,00 | 184.500,00 | |
| | | Seguridade: | | | |
| 9999 | Reserva de Contingência | | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | 231.400,00 | |
| | | Seguridade: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

313

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8

R\$ 1,00

| Código | Descrição | Esfera | Total | | Ordinários | Vinculados |
|--------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Total: | 34.254.595,00 | 639.800,00 | 18.629.500,00 | 15.625.095,00 |
| | | Fiscal: | 22.130.595,00 | 559.800,00 | 12.770.400,00 | 9.360.195,00 |
| | | Seguridade: | 12.124.000,00 | 80.000,00 | 5.859.100,00 | 6.264.900,00 |
| | | Total Geral: | 34.254.595,00 | | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64

314

R\$ 1,00

| Unidades Orçamentárias | Função | Valor |
|---|-------------------|------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | 1.666.000 |
| | Total: | 1.666.000 |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | 11.300 |
| | Administração | 890.774 |
| | Total: | 902.074 |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | 112.800 |
| | Total: | 112.800 |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | 213.200 |
| | Desporto e Lazer | 142.300 |
| | Total: | 355.500 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | 310.000 |
| | Cultura | 611.700 |
| | Total: | 921.700 |
| FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | Administração | 19.900 |
| | Total: | 19.900 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | 65.700 |
| | Desporto e Lazer | 43.600 |
| | Total: | 109.300 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | 184.500 |
| | Total: | 184.500 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | 786.300 |
| | Total: | 786.300 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | Administração | 804.521 |
| | Encargos Especias | 807.400 |
| | Total: | 1.611.921 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | 3.933.200 |
| | Total: | 3.933.200 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | 4.655.600 |
| | Total: | 4.655.600 |

314



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64

315

R\$ 1,00

| Unidades Orçamentárias | Função | Valor |
|--|-------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | Assistencial Social | 2.073.800 |
| | Direitos de Cidadania | 109.300 |
| | Encargos Especias | 24.600 |
| | Total: | 2.207.700 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | Assistencial Social | 1.122.700 |
| | Total: | 1.122.700 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | |
| | Assistencial Social | 53.000 |
| | Total: | 53.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | |
| | Assistencial Social | 17.800 |
| | Total: | 17.800 |
| FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | |
| | Assistencial Social | 71.500 |
| | Total: | 71.500 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| | Educação | 10.008.800 |
| | Total: | 10.008.800 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | |
| | Cultura | 77.600 |
| | Total: | 77.600 |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | | |
| | Administração | 75.700 |
| | Urbanismo | 3.631.600 |
| | Habitação | 116.100 |
| | Saneamento | 222.300 |
| | Comunicações | 18.300 |
| | Energia | 26.900 |
| | Transporte | 233.500 |
| | Total: | 4.324.400 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | | |
| | Administração | 520.000 |
| | Urbanismo | 122.200 |
| | Gestão Ambiental | 128.600 |
| | Agricultura | 110.100 |
| | Total: | 880.900 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | Reserva de Contingência | 231.400 |
| | Total: | 231.400 |

315



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64

316

R\$ 1,00

| Unidades Orçamentárias | Função | Valor |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | Total: 34.254.595 |
| | | Total Geral: 34.254.595,00 |



316



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

01.01 CAMARA MUNICIPAL**01** Legislativa**031** Ação Legislativa**2001** Apoio Administrativo da Camara Municipal**1045** Aquisição de Veículo para Câmara Municipal

Objetivo: Adquirir Veículo para Câmara Municipal destinado atendimento e bom funcionamento do Poder Legislativo Municipal.

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--|---------------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Fiscal | 30.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 30.000 |

01 Legislativa**031** Ação Legislativa**2001** Apoio Administrativo da Camara Municipal**1046** Ampliação e/ou Restauração do Prédio da Câmara Municipal

Objetivo: Ampliar e/ou Restaurar o Prédio da Câmara Municipal

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--|---------------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Fiscal | 40.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 40.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 40.000 |

01 Legislativa**031** Ação Legislativa**2001** Apoio Administrativo da Camara Municipal**2001** Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Objetivo: Realizar o Bom Funcionamento das Ações Legislativa

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------|------------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | Fiscal | 944.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 944.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | Fiscal | 619.200 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 619.200 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Fiscal | 32.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 32.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 1.596.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encarg. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 944.800 | 0 | 619.200 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 1.666.000 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 944.800 | 0 | 619.200 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 1.666.000 |

02.01 GABINETE DO PREFEITO**04** Administração**122** Administração Geral**1001** Promocao Social do Gabinete do Prefeito**1001** Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito

Objetivo: Desenvolver as atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--|---------------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Fiscal | 11.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 11.200 |
| Total do Projeto: | | | | | 11.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|---------------|----------------------------|----------------|
| 04 | Administração | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| | Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 420.992 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 420.992 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 3.100 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | Fiscal | | 3.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 326.182 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 8.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 8.500 |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 758.774 |
| 04 | Administração | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 2003 | Contribuição para FAMUP e outros | | | | | | | |
| | Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 38.000 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | Fiscal | | 38.000 |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 38.000 |
| 04 | Administração | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 2004 | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | | | | | | | |
| | Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 5.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 5.100 |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 5.100 |
| 04 | Administração | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 2073 | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Pública no Município. | | | | | | | |
| | Objetivo: Garantir a Segurança Pública no Município. | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 3.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 3.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 1.000 |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 4.000 |
| 02 | Judiciária | | | | | | | |
| 061 | Ação Judiciária | | | | | | | |
| 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 2083 | Viabilizar o Bom Funcionamento da Justiça da Comarca de Patos - Pb | | | | | | | |
| | Objetivo: Manutenção e qualificação dos serviços prestados pelos promotores de Justiça da Comarca | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 11.300 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 11.300 |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 11.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

04 Administração
122 Administração Geral
1031 Apoio Administrativo da Procuradoria Jurídica Geral do Município
2124 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município
Objetivo: Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 29.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 29.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 12.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 12.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 1.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 1.500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 43.500 |

04 Administração
122 Administração Geral
1031 Apoio Administrativo da Procuradoria Jurídica Geral do Município
2129 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Municipal
Objetivo: Manter as Atividades da Assessoria Jurídica Municipal

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 8.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 8.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 20.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 20.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 30.200 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 459.392 | 0 | 419.482 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 902.074 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 459.392 | 0 | 419.482 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 902.074 |

02.011 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

04 Administração
122 Administração Geral
2003 Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
2087 Manutenção das Atividades de Controle Interno
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|----------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 84.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 84.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 26.300 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 26.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 2.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 2.500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 112.800 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 84.000 | 0 | 26.300 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 112.800 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 84.000 | 0 | 26.300 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 112.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

02.012 SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE

27 Desporto e Lazer

812 Desporto Comunitário

2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos

1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser

Objetivo: Construir, Reformar e Ampliar Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser e Juventude

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 91.400 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 91.400 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 91.400 |

27 Desporto e Lazer

812 Desporto Comunitário

2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos

1015 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol

Objetivo: Construir, Reformar e/ou Ampliar de Campos de Futebol

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 50.900 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 50.900 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 50.900 |

04 Administração

122 Administração Geral

2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos

2125 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude

Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas Secretaria de Esporte Laser e Juventude

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--|--|--------|----------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 81.900 |
| 3.1.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 81.900 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 127.300 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 127.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 4.000 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 4.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 213.200 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 81.900 | 0 | 127.300 | 146.300 | 0 | 0 | 0 | 355.500 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81.900 | 0 | 127.300 | 146.300 | 0 | 0 | 0 | 355.500 |

02.013 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

13 Cultura

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

1023 Incentivo a Cultura

1019 Implantação da Casa da Cultura

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|--------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 8.800 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 8.800 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 8.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|--------|----------------------------|----------------|--|
| 13 | Cultura | | | | | | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | | | | | | | |
| 1029 | Biblioteca para Todos | | | | | | | | |
| 1049 | Construção, Ampliação e Restauração de Biblioteca Pública | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Construir, Ampliar e Restaurar a Biblioteca Pública | | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 5.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 5.600 | |
| | | | | | | | Total do Projeto: | 5.600 | |
| 13 | Cultura | | | | | | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | | | | | | | |
| 1023 | Incentivo a Cultura | | | | | | | | |
| 1058 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais | | | | | | | | |
| | Objetivo: | promover ações de cultura no município | | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 73.500 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 73.500 | |
| | | | | | | | Total do Projeto: | 73.500 | |
| 13 | Cultura | | | | | | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | | | | | | | |
| 1023 | Incentivo a Cultura | | | | | | | | |
| 2052 | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | | | | | | | | |
| | Objetivo: | promover ações de cultura no município | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 312.800 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 312.800 | |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 312.800 | |
| 04 | Administração | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 1032 | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | | | |
| 2126 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 110.400 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 110.400 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 178.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 178.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 20.900 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 20.900 | |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 310.000 | |
| 13 | Cultura | | | | | | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | | | | | | | |
| 1032 | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | | | |
| 2138 | Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural – Lei Aldir Blanc - COVID19 | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover ações emergenciais destinados ao setor cultural. | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 6.400 | |
| 3.3.50.00 | 00 1.719.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | Fiscal | | 6.400 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.719.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 44.600 | |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 51.000 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

13 Cultura

392 Difusão Cultural

1023 Incentivo a Cultura

2146 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural – Audiovisual

Objetivo: Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 99.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.715.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 99.000 |
| Total da Atividade: | | | 99.000 |

13 Cultura

392 Difusão Cultural

1023 Incentivo a Cultura

2147 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais

Objetivo: Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 61.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.716.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 61.000 |
| Total da Atividade: | | | 61.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 110.400 | 0 | 702.500 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 921.700 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 110.400 | 0 | 702.500 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 921.700 |

02.014 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

04 Administração

122 Administração Geral

2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos

2127 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Juventude

Objetivo: Manter as Atividades do Fundo Municipal da Juventude

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 6.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 6.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 9.500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 9.500 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 3.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 3.800 |
| Total da Atividade: | | | 19.900 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 6.600 | 0 | 9.500 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 19.900 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.600 | 0 | 9.500 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 19.900 |

02.015 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos
1066 Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas
Objetivo: Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 43.600 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 43.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 43.600 |

04 Administração
122 Administração Geral
2011 ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos
2128 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes
Objetivo: Manter as Atividades do Fundo Municipal de Esportes

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--|--|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 36.000 |
| 3.1.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 36.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 19.400 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 19.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 10.300 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 10.300 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 65.700 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 36.000 | 0 | 19.400 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 109.300 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36.000 | 0 | 19.400 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 109.300 |

02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04 Administração
122 Administração Geral
2014 Apoio Administrativo das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico
2139 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Objetivo: Desenvolver as Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--|--|--------|----------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 88.600 |
| 3.1.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 88.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 81.900 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 81.900 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 14.000 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | 14.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 184.500 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 88.600 | 0 | 81.900 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 184.500 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 88.600 | 0 | 81.900 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 184.500 |

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--------|--|----------------|--|
| 04 | Administração | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2003 | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 2006 | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 234.700 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 234.700 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 504.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 504.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 25.700 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 25.700 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 765.100 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--------|--|--------------|--|
| 04 | Administração | | | | | | | | |
| 126 | Tecnologia da Informatização | | | | | | | | |
| 2004 | Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 2007 | Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Informatizar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 4.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 4.000 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 5.100 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 5.100 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 9.100 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--------|--|--------------|--|
| 04 | Administração | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 1002 | Qualidade Total | | | | | | | | |
| 2008 | Implantação do Programa Qualidade Total | | | | | | | | |
| | Objetivo: | dar eficiência aos serviços Públicos | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 7.900 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 7.900 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 7.900 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--------|--|--------------|--|
| 04 | Administração | | | | | | | | |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 1002 | Qualidade Total | | | | | | | | |
| 2010 | Profissionalização e Valorização dos Servidores | | | | | | | | |
| | Objetivo: | dar eficiência aos serviços públicos | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 3.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 3.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 500 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 500 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 4.200 | |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 234.700 | 0 | 520.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 786.300 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 234.700 | 0 | 520.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 786.300 |

02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--------|--|----------------|
| 28 | Encargos Especias | | | | | | |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | | | | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | | | | | | |
| 0001 | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | | | | | | |
| | Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | Fiscal | | 5.100 |
| 3.2.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 5.100 |
| Total da Operação Especial: | | | | | | | 5.100 |
| 28 | Encargos Especias | | | | | | |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | | | | | | |
| 0002 | Contribuição para o INSS | | | | | | |
| | Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 354.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 354.600 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | Fiscal | | 258.700 |
| 4.6.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 258.700 |
| Total da Operação Especial: | | | | | | | 613.300 |
| 28 | Encargos Especias | | | | | | |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | | | | | | |
| 0003 | Contribuição para o FGTS | | | | | | |
| | Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 4.900 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 4.900 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 500 |
| Total da Operação Especial: | | | | | | | 5.400 |
| 28 | Encargos Especias | | | | | | |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | | | | | | |
| 0004 | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | | | | | | |
| | Objetivo: Amortizar os encargos da dívida contratada | | | | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | Fiscal | | 5.900 |
| 3.2.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 5.900 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | Fiscal | | 10.100 |
| 4.6.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 10.100 |
| Total da Operação Especial: | | | | | | | 16.000 |
| 04 | Administração | | | | | | |
| 123 | Administração Financeira | | | | | | |
| 2005 | Modernização Fazendaria | | | | | | |
| 2011 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria | | | | | | |
| | Objetivo: Promover a modernização fazendária | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 117.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 117.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 265.700 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 265.700 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 8.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 8.500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 392.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--------|----------------------------|----------------|
| 04 | Administração | | | | | | |
| 123 | Administração Financeira | | | | | | |
| 2005 | Modernização Fazendária | | | | | | |
| 2012 | Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema de Arrecadação | | | | | | |
| | Objetivo: Modernizar e Aperfeiçoar o Sistema de Arrecadação do Município | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 4.300 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 4.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 1.000 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 5.300 |
| 04 | Administração | | | | | | |
| 126 | Tecnologia da Informatização | | | | | | |
| 2005 | Modernização Fazendária | | | | | | |
| 2013 | Informatização da Secretaria da Finanças e Serviços da Tesouraria | | | | | | |
| | Objetivo: promover a modernização fazendária | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 1.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 1.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 2.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 2.300 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 3.300 |
| 04 | Administração | | | | | | |
| 123 | Administração Financeira | | | | | | |
| 2005 | Modernização Fazendária | | | | | | |
| 2014 | Contribuição/Pagamento do PASEP | | | | | | |
| | Objetivo: Promover a modernização fazendária | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 317.421 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 317.421 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 317.421 |
| 04 | Administração | | | | | | |
| 121 | Planejamento e Orçamento | | | | | | |
| 2005 | Modernização Fazendária | | | | | | |
| 2015 | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | | | | | | |
| | Objetivo: Promover a modernização fazendária | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 5.600 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 5.600 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 1.000 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 6.600 |
| 28 | Encargos Especias | | | | | | |
| 846 | Outros Encargos Especiais | | | | | | |
| 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria | | | | | | |
| 2064 | Indenização Trabalhista Julgada e Tramitada pela Junta do Trabalho | | | | | | |
| | Objetivo: Pagamento de Precatórios | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 167.100 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 167.100 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 500 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 167.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

04 Administração
122 Administração Geral
2005 Modernização Fazendária
2135 2147 Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual
Objetivo: Manter demais Programas/Convênios - Federal-Estadual

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 14.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 14.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 60.700 |
| 3.3.90.00 | 00 1.701.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 60.700 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 4.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.400 |
| Total da Atividade: | | | 79.900 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 629.200 | 11.000 | 655.721 | 17.200 | 0 | 218.800 | 0 | 1.531.921 |
| Seguridade | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 80.000 |
| Total | 659.200 | 11.000 | 655.721 | 17.200 | 0 | 268.800 | 0 | 1.611.921 |

02.04 SECRETARIA DA SAUDE

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1003 Infra-Estrutura na Saude

1002 Construção, Reforma, Ampl., e Aquisição de Equip. de Centros e Postos de Saúde

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 116.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 116.300 |
| Total do Projeto: | | | 116.300 |

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1003 Infra-Estrutura na Saude

1003 Aquisição de Veiculos para Saúde

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 219.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 219.200 |
| Total do Projeto: | | | 219.200 |

10 Saúde

305 Vigilância Epidemiológica

1004 Epidemiologia e Controle de Doenças

1004 Aquisição de Veículo e Equipamentos para Pulverização de Inceticidas

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 12.100 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 12.100 |
| Total do Projeto: | | | 12.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------------|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | | | |
| 1005 | Construção de Moradias para Combate a Doença de Chagas | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 109.300 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 109.300 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 109.300 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | | | |
| 1006 | Construção de Unidade Simplificada de Zoonoses | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades de combate e controle de doenças | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 32.700 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 32.700 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 32.700 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 304 | Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 1005 | Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 1007 | Construção de Melhoria Sanitária | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover a melhoria sanitária no município | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 20.900 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 20.900 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 20.900 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saúde | | | | | | |
| 1057 | Construção da Academia da Cidade | | | | | | |
| | Objetivo: | Construir a Academia da Cidade | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 22.200 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 22.200 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 22.200 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saúde | | | | | | |
| 1063 | Construção, Reforma, Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Saúde | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 117.900 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 117.900 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 117.900 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | |
| 2016 | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde, visando a boa saúde da população | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Seguridade | 237.000 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 237.000 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | 2.600 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 2016 | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde, visando a boa saúde da população | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.1002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 2.354.400 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 7.900 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 7.900 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 2.601.900 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | | | | |
| 2017 | Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 8.500 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 8.500 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 25.500 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 25.500 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 5.100 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 5.100 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 39.100 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|-------------------|--------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1006 | Saude Familiar | | | | | | | |
| 2021 | Controle da Tuberculose, Dabete, Hanseníase, Hipertensão Arterial no município | | | | | | | |
| | Objetivo: | oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 7.600 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 7.600 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 3.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 3.400 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 11.000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1006 | Saude Familiar | | | | | | | |
| 2022 | Controle e Tratamento da DST e AIDS | | | | | | | |
| | Objetivo: | oferecer saude de boa qualidade a população do município visando a sauda da família | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 14.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 14.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 4.200 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 4.200 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 18.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|----------------------------|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| 1007 | Carencias Nutricionais | | | | | | |
| 2023 | Suprimento das Carências Nutricionais Materno-Infantis no Município | | | | | | |
| | Objetivo: suprir as carências nutricionais materno-infantil no município | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | 8.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 8.000 | |
| | | | | | Total da Atividade: | 8.000 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | |
| 2026 | Manutenção do Programa de Regionalização da Saúde | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Seguridade | 6.700 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 6.700 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | 12.500 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 12.500 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 2.600 | |
| | | | | | Total da Atividade: | 21.800 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | |
| 2027 | Implantação dos Serviços de Fioterapia Motora e Respiratória no Município | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | 7.200 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 7.200 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 3.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 3.400 | |
| | | | | | Total da Atividade: | 10.600 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | |
| 2028 | Implantação do Serviço de Ultra-Sonografia no Município | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | 4.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 4.000 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 7.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 7.600 | |
| | | | | | Total da Atividade: | 11.600 | |
| 10 | Saúde | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | |
| 2029 | Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | 5.900 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 5.900 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 5.100 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 5.100 | |
| | | | | | Total da Atividade: | 11.000 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | | |
| 2030 | Implantação do Serviço de Colposcopia no Município | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 4.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 4.000 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 3.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 3.400 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 7.400 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|------------|-------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | | |
| 2031 | Implantação do Serviço de Gestão de Alto Risco no Município | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 8.400 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 8.400 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 11.000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|------------|-------|--------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | | |
| 2032 | Implantação dos Serviços de Eletroencefalografia no Município | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 5.900 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 5.900 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 1.800 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 1.800 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 7.700 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | | |
| 2033 | Implantação dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria no Município | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 4.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 4.000 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 700 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 700 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 4.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|------------|--|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | | | | | |
| 2109 | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 10.700 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 10.700 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 24.600 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 24.600 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 37.900 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 304 | Vigilância Sanitária | | | | | | | | |
| 1005 | Vigilância Sanitária | | | | | | | | |
| 2110 | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover a melhoria sanitária no município | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 11.900 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 11.900 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 21.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 21.000 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 2.200 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 2.200 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 35.100 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|------------|--|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | | |
| 1006 | Saúde Familiar | | | | | | | | |
| 2111 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | | | | | | | |
| | Objetivo: | oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 24.800 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 24.800 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 12.900 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 12.900 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 40.300 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|------------|--|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | | |
| 1008 | Saúde Bucal | | | | | | | | |
| 2112 | Programa Saúde Bucal da População | | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver atividades que melhore a saúde bucal da população | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 14.500 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 14.500 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 14.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 14.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 31.800 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------------|--------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1009 | Agentes Comunitarios de Saude | | | | | | | |
| 2113 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | | | | | |
| | Objetivo: | Oferecer saúde de qualidade a população através dos agentes comunitários de saúde | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 26.900 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 26.900 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 18.800 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 18.800 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 48.300 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|------------|--------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | |
| 2012 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | | | |
| 2114 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 47.300 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 47.300 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 47.300 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------------|--------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1006 | Saude Familiar | | | | | | | |
| 2115 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | | | | | | |
| | Objetivo: | Oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 11.200 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 11.200 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 16.600 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 16.600 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 30.400 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------------|--------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 2122 | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 6.800 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 6.800 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 23.500 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 23.500 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 1.000 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 1.000 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 31.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | | | |
| 2123 | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) | | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | Seguridade | 5.400 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 5.400 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 1.800 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 1.800 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 1.200 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 1.200 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 44.800 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | | | |
| 2136 | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | Seguridade | 32.100 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 32.100 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 80.200 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 80.200 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 19.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 19.400 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 131.700 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | | | |
| 2149 | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N.º: 305/2001 | | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 39.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 39.000 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 39.000 | |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Seguridade | 396.500 | 0 | 2.801.500 | 717.700 | 0 | 0 | 0 | 3.915.700 |
| Total | 396.500 | 0 | 2.801.500 | 735.200 | 0 | 0 | 0 | 3.933.200 |

02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saude | | | | | | | | | |
| 1054 | Aquisição de Unidade Móve/Veículos | | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Adquirir veiculo p/ área de Saúde | | | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 97.400 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1010 | Regionalização da Saúde | | | | | | | |
| 1054 | Aquisição de Unidade Móve/Veículos | | | | | | | |
| | Objetivo: | Adquirir veiculo p/ área de Saúde | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 97.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 97.400 | |
| Total do Projeto: | | | | | | | 97.400 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--|------------|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saúde | | | | | | | |
| 1055 | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | | | |
| | Objetivo: | Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 252.000 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 252.000 | |
| Total do Projeto: | | | | | | | 252.000 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------------|---------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saúde | | | | | | | |
| 1056 | Construção da Academia da Cidade | | | | | | | |
| | Objetivo: | Construir a Academia da Cidade | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 44.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 44.600 | |
| Total do Projeto: | | | | | | | 44.600 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|------------|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 1003 | Infra-Estrutura na Saúde | | | | | | | |
| 1067 | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | | | | |
| | Objetivo: | Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 152.200 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 152.200 | |
| Total do Projeto: | | | | | | | 152.200 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------------|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | | | | |
| 2018 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 92.700 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 92.700 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 10.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 10.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 4.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 4.400 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | 107.800 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 304 | Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 1005 | Vigilancia Sanitaria | | | | | | | |
| 2019 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| | Objetivo: Manter e Implantar ações de vigilância sanitária no Município. | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 9.400 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 9.400 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 11.800 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 11.800 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 4.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 4.400 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 25.600 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 2068 | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | | | | | | | |
| | Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Saúde no Município | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 5.400 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 5.400 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 65.600 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 65.600 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 4.300 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 4.300 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 75.300 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 2085 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| | Objetivo: Manter em funcionamento as atividades do FMS | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 21.800 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 21.800 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 31.300 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 31.300 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 5.900 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 5.900 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 59.000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | |
| 2012 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | | | |
| 2089 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | | | |
| | Objetivo: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 52.100 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 52.100 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 27.000 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 27.000 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 79.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------------|--|------------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | | |
| 2130 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 1.175.500 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 1.175.500 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 672.900 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 672.900 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 22.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 22.400 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 1.870.800 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|------------|--|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | | |
| 2131 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 204.700 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 204.700 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 66.200 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 66.200 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 3.200 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 3.200 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 274.100 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------------|--|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | | |
| 2132 | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 62.600 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 62.600 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 74.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 74.000 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 6.900 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 6.900 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 143.500 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|------------|--|----------------|--|
| 10 | Saúde | | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | | |
| 2140 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - Emenda Parlamentar | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 73.800 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 73.800 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 111.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 111.000 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 10.000 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 10.000 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 194.800 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|------------|--|----------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 2141 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 74.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 74.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 107.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 107.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 10.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 10.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 191.600 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|------------|--|----------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | | | | |
| 2143 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de Endemias) | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 208.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 208.600 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 208.600 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------------|--|----------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 2144 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Agentes Comunitários de Saúde) | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 449.200 |
| 3.1.90.00 | 00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 449.200 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 449.200 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|------------|--|----------------|
| 10 | Saúde | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | |
| 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 2148 | Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras | | | | | | | |
| | Objetivo: | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 310.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 310.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 120.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 120.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 430.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 2.688.300 | 0 | 1.322.600 | 644.700 | 0 | 0 | 0 | 4.655.600 |
| Total | 2.688.300 | 0 | 1.322.600 | 644.700 | 0 | 0 | 0 | 4.655.600 |

02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| | | | |
|--|--|--|--|
| Classificação Institucional Funcional Programática | | | |
| Unidade Orçamentária | | | |
| Função | | | |
| Subfunção | | | |
| Programa | | | |
| Ação Governamental | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|----------------------------|----------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | |
| 1010 | Construção do Centro de Múltiplo Uso | | | | | | |
| | Objetivo: promover ações de assistência comunitária | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 11.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 11.600 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 11.600 | |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | |
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | | | |
| 1011 | Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda | | | | | | |
| | Objetivo: promover ações de assistência comunitária | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 11.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 11.600 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 11.600 | |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | | | | | |
| 1053 | Aquisição de Veículo para Assistência Social | | | | | | |
| | Objetivo: Adquirir Veículo para Assistência Social | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 79.300 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 79.300 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 79.300 | |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | |
| 1064 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social | | | | | | |
| | Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 114.100 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 114.100 | |
| | | | | | Total do Projeto: | 114.100 | |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | | | | | |
| 2034 | Manutenção das Atividades da Assistência Social | | | | | | |
| | Objetivo: promover a ação social | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Seguridade | 149.000 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 149.000 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | 5.000 | |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | Seguridade | 5.000 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 729.900 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | 23.800 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | 23.800 | |
| | | | | | Total da Atividade: | 907.700 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|----------------------------|--|----------------|
| 14 | Direitos de Cidadania | | | | | | |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | | |
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | | | |
| 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | |
| | Objetivo: promover assistencia a crianças e ao adolescente | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Seguridade | | 94.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 94.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | | 11.500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 11.500 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | | 3.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 3.800 |
| | | | | | Total da Atividade: | | 109.300 |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | |
| 2039 | Manutenção da Geração de Emprego e Renda | | | | | | |
| | Objetivo: promover ações de assistência comunitária | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | | 8.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 8.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | | 7.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 7.600 |
| | | | | | Total da Atividade: | | 16.000 |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | |
| 2040 | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N°: 305/2001 | | | | | | |
| | Objetivo: Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de agua e energia, entre outros previstos em Lei Especifica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | | 795.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 795.400 |
| | | | | | Total da Atividade: | | 795.400 |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | |
| 1015 | Portal do Alvorada | | | | | | |
| 2041 | Manutenção do Clube das Mães | | | | | | |
| | Objetivo: Manter o Portal do Alvorada | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Seguridade | | 3.600 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 3.600 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Seguridade | | 700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Seguridade | | 700 |
| | | | | | Total da Atividade: | | 4.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--|------------|--|--------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | | | | |
| 2088 | Programa Horta Comunitária | | | | | |
| | Objetivo: Programa Horta Comunitária | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | Seguridade | | 6.800 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 6.800 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Seguridade | | 500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | | 7.300 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------|--|---------------|
| 28 | Encargos Especias | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | | | | |
| 2090 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | | | | |
| | Objetivo: Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces. | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | Seguridade | | 8.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 8.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | Seguridade | | 500 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | Seguridade | | 500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 14.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Seguridade | | 1.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | | 24.600 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------|--|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | | | | |
| 2094 | Implantação de Projetos de Segurança Alimentar | | | | | |
| | Objetivo: Promover uma alimentação adequada e saudável como direito humano básico, com garantia de acesso regular aos alimentos, estimulando a autonomia do indivíduo para escolha alimentar saudável respeitando as especificações culturais e regionais dos diversos grupos sociais e étnicos. | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | Seguridade | | 19.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 19.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Seguridade | | 3.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 3.200 |
| Total da Atividade: | | | | | | 22.600 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------|--|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | | | | |
| 2097 | Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva | | | | | |
| | Objetivo: assistir beneficiários dos programas de transferência de renda organizados em grupos, por meio de formação cidadã e desenvolvimento de atividades de inclusão produtiva visando à geração de renda e a melhoria da qualidade de vida de populações em condições de vulnerabilidade social. | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | Seguridade | | 9.100 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 9.100 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | Seguridade | | 500 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | Seguridade | | 500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 14.500 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | Seguridade | | 800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Seguridade | | 800 |
| Total da Atividade: | | | | | | 24.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | | |
| 2007 | Apoio Administrativo da Ação Social | | | | | | | | |
| 2137 | Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Políticas p/ as Mulheres | | | | | | | | |
| | Objetivo: Assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados à mulher. | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | Seguridade | 31.200 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 31.200 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 42.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 42.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 5.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 5.400 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 79.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 291.300 | 0 | 1.652.200 | 264.200 | 0 | 0 | 0 | 2.207.700 |
| Total | 291.300 | 0 | 1.652.200 | 264.200 | 0 | 0 | 0 | 2.207.700 |

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | | |
| 1065 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras do FMAS | | | | | | | | |
| | Objetivo: Construir, Ampliar e/ou Reformar de Obras do FMAS | | | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 69.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 69.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | | 69.600 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | | |
| 2037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS – PSB | | | | | | | | |
| | Objetivo: Custear serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do CRAS, PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | Seguridade | 86.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 86.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 108.800 |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 108.800 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 6.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 6.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 201.600 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | | |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | |
| 1012 | Creche Comunitaria | | | | | | | | |
| 2066 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz / PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver ações voltadas à qualificação da atenção ao público da Primeira Infância no SUAS na Rede Socioassistencial, oferecer melhor qualidade nas ações desenvolvidas pelo Programa. | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | Seguridade | 39.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|--|----------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | |
| 1012 | Creche Comunitaria | | | | | | | |
| 2066 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz / PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | |
| | Objetivo: | desenvolver ações voltadas à qualificação da atenção ao público da Primeira Infância no SUAS na Rede Socioassistencial, oferecer melhor qualidade nas ações desenvolvidas pelo Programa. | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 39.900 |
| 3.1.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 39.900 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 65.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 65.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 5.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 5.400 |
| | | | | | | Total da Atividade: | | 110.700 |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | | |
| 2067 | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | | | | | | | |
| | Objetivo: | Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 21.700 |
| 3.1.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 21.700 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 88.300 |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 88.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 21.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 21.700 |
| | | | | | | Total da Atividade: | | 131.700 |
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | | |
| 2086 | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter o FMAS (Manter as atividades dos Serviços, programas e projetos através dos recursos do Fundo Municipal de assistência social) | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 7.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 7.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 14.200 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 14.200 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 1.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 1.800 |
| | | | | | | Total da Atividade: | | 23.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------|---------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 2092 | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter, desenvolver e ampliar as ações relacionadas à gestão do Programa Bolsa Família e o IGDBF, e organização da estrutura física dos espaços de atendimento aos beneficiários do Bolsa Família; Ações para o aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão do PBF; Incentivo a capacitações e aperfeiçoamento nos sistemas (SIBEC, SICON) e demais sistemas de operacionalização do CADUNICO; Deslocamento das equipes para as ações de cadastramento e atualização cadastral, inserção de famílias no cadastro único; realização de campanhas de inclusão, revisão e atualização cadastral, junto aos beneficiários do BPC; Promoção de ações parcerias com a rede Inter setorial. Implementação de programas complementares com atuação no apoio ao desenvolvimento das famílias beneficiárias, desenvolvidos de acordo com sua demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: Capacitação profissional; Geração de trabalho e renda; entre outras atividades complementares ao IGD PBF | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 10.600 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 10.600 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 1.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 1.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 3.900 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 3.900 | |
| | | | | | | Total da Atividade: | 30.800 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|----------------------------|---------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | | | | | | |
| 2093 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial – MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| | Objetivo: | Desenvolver atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), desempenhados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; realizar acompanhamento social a adolescentes, durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, com os serviços de outras políticas públicas intersectorializada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD; cofinanciamento dos serviços tipificados voltados ao atendimento especializado a indivíduos e famílias que, por diversas situações, necessitem de acolhimento fora de seu núcleo familiar ou comunitário de origem, bem como, incentivos à implementação de novas modalidades de serviços de acolhimento e equipes responsáveis pelo acompanhamento dos serviços de acolhimento, de acordo com os critérios regionalizados estabelecidos pela CIB e normativas complementares do SUAS | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | 6.900 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 6.900 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 16.600 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 16.600 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 1.000 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 1.000 | |
| | | | | | | Total da Atividade: | 24.500 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|----------------------------|---------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | |
| 2101 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 21.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 21.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 4.700 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 4.700 | |
| | | | | | | Total da Atividade: | 26.400 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | |
| 2102 | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS | | | | | | | |
| | Objetivo: | capacitar os Trabalhadores do SUAS para o aprimoramento de suas competências e habilidades | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 37.500 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 37.500 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 15.700 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 15.700 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | 53.200 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | |
| 2103 | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter os Sistemas Municipais de Vigilância Social, Informações Sociais e Monitoramento e Avaliação para garantir a produção, análise, divulgação e o uso da informação para que a Política Pública de Assistência Social possa ser concretizada, monitorada e avaliada de forma eficiente e eficaz. | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 29.200 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 29.200 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 10.200 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 10.200 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | 39.400 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 1030 | Assistencia Social para Todos | | | | | | | |
| 2117 | Manutenção do Benefícios Eventuais | | | | | | | |
| | Objetivo: | Assistir cidadãos e as famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Assegurados pela Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; entre outros benefícios eventuais integrantes da Política de Assistência Social – SUAS. Lei Municipal 305/2017 e 677/2022 | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 31.300 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 31.300 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 1.000 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 1.000 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | 32.300 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | | |
| 2134 | Co-Financiamento Estadual da Política de Assistência Social do Sistema Único de AssistênciaSocial – SUAS - Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS | | | | | | | |
| | Objetivo: | Ampliar a cobertura da rede socioassistencial do município, bem como, assegurar a cobertura dos benefícios eventuais,em cumprimento ao Pacto federativo com a participação dos três entes no cofinanciamento da política de assistência social. | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | 52.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 52.700 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | 5.400 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | 5.400 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | 58.100 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|--|----------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 2142 | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - Emenda Parlamentar | | | | | | | |
| | Objetivo: | Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 76.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 76.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 119.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 119.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 10.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 10.000 |
| | | | | | | Total da Atividade: | | 205.800 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|--|----------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | |
| 2150 | Estruturação da Rede Socioassistencial do SUAS | | | | | | | |
| | Objetivo: | Incremento temporário ao cofinanciamento regular e automático das ofertas socioassistenciais (Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica) | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 115.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 115.000 |
| | | | | | | Total da Atividade: | | 115.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 250.300 | 0 | 716.000 | 156.400 | 0 | 0 | 0 | 1.122.700 |
| Total | 250.300 | 0 | 716.000 | 156.400 | 0 | 0 | 0 | 1.122.700 |

02.052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|--|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | |
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | | | | |
| 2104 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Seguridade | | 6.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 6.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Seguridade | | 10.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 10.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Seguridade | | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Seguridade | | 1.000 |
| | | | | | | Total da Atividade: | | 18.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | | |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | |
| 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | | | | | |
| 2145 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| | Objetivo: MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 32.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 32.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 3.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 3.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 35.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 6.600 | 0 | 42.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| Total | 6.600 | 0 | 42.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |

02.053 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | | |
| 241 | Assistência ao Idoso | | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | | |
| 2105 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO | | | | | | | | |
| | Objetivo: Manter o Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | Seguridade | 6.100 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 6.100 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 10.700 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 10.700 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 17.800 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 6.100 | 0 | 10.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |
| Total | 6.100 | 0 | 10.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |

02.054 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| 08 | Assistencial Social | | | | | | | | |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | |
| 1014 | Apoio Comunitario | | | | | | | | |
| 2151 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | |
| | Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | Seguridade | 25.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 25.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Seguridade | 41.500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 41.500 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | Seguridade | 5.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | Seguridade | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | | 71.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 25.000 | 0 | 41.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
| Total | 25.000 | 0 | 41.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |

02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 Educação

365 Educação Infantil

1016 Atencao a Crianca de 0 a 06 anos

1012 Construção ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil

Objetivo: proteger as crianças carentes do município

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | Fiscal | 416.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | Fiscal | 416.300 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 416.300 |

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

1013 Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares

Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | Fiscal | 132.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | Fiscal | 132.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 132.600 |

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

1016 Construção de Muradas de Grupos Escolares do Município

Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 16.700 |

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

1017 Aquisição de kit Tecnológico

Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | Fiscal | 5.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | Fiscal | 5.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 5.600 |

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

1018 Aquisição de Veículo para Educação

Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | Fiscal | 138.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | Fiscal | 138.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 138.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--------|--|----------------|
| 12 | Educação | | | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 1024 | Esporte na Escola | | | | | | |
| 1020 | Construção de Centro de Treinamento de Professores | | | | | | |
| | Objetivo: | promover o esporte na escola | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 17.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 17.500 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 17.500 |
| 12 | Educação | | | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | | | | | |
| 1016 | Atenção a Criança de 0 a 06 anos | | | | | | |
| 1052 | Construção e/ou Ampliação de Creches | | | | | | |
| | Objetivo: | promover melhor assistência em creches do município | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 58.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 58.800 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 58.800 |
| 12 | Educação | | | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 1018 | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 1060 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | Objetivo: | Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 519.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 519.300 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 519.300 |
| 12 | Educação | | | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 1018 | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 1061 | Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 151.900 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 151.900 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 151.900 |
| 12 | Educação | | | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | | | | | |
| 1016 | Atenção a Criança de 0 a 06 anos | | | | | | |
| 1062 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | | | | | | |
| | Objetivo: | Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 345.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 345.300 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 345.300 |
| 12 | Educação | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | | | | | |
| 2042 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | | |
| | Objetivo: | executar políticas voltadas à valorização educacional do município | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 87.100 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 87.100 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 3.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|--|----------------|
| 12 | Educação | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | | | | | |
| 2042 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | | |
| | Objetivo: executar políticas voltadas à valorização educacional do município | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 3.100 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.1001 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | Fiscal | | 3.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 64.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 8.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 8.300 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 162.500 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|--|----------------|
| 12 | Educação | | | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | | | | | |
| 1016 | Atenção a Criança de 0 a 06 anos | | | | | | |
| 2043 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | | | | | | |
| | Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 47.500 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 47.500 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 79.800 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 79.800 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 9.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 9.200 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 136.500 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|--|---------------|
| 12 | Educação | | | | | | |
| 367 | Educação Especial | | | | | | |
| 1017 | Educação Especial | | | | | | |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | | | | | | |
| | Objetivo: Promover a Educação Especial | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 6.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 6.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 11.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 11.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 2.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 20.600 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|--|------------------|
| 12 | Educação | | | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 1018 | Ensino Fundamental | | | | | | |
| 2045 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | | | | | | |
| | Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 530.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 530.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 1.522.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 1.522.100 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 77.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 77.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 2.129.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

2046 Manutenção das Atividades da Educação Fundamental (Profissionais da Educação) - FUNDEB 70%

Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Fiscal

3.191.400

3.1.90.00 00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

3.191.400

Total da Atividade:

3.191.400

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

2047 Manutenção das Atividades da Educação Fundamental - FUNDEB 30%

Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Fiscal

241.300

3.1.90.00 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

241.300

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fiscal

222.200

3.3.90.00 00 1.542.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

222.200

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Fiscal

16.400

4.4.90.00 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

16.400

Total da Atividade:

479.900

12 Educação

306 Alimentação e Nutrição

1019 Alimentação Escolar

2048 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL)

Objetivo: manter o programa de alimentação escolar no município

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fiscal

178.200

3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

178.200

Total da Atividade:

178.200

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1020 Programa Dinheiro Direto na Escola

2049 Manutenção do PDDE (ENSINO FUNDAMENTAL)

Objetivo: manter o PDDE

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fiscal

8.000

3.3.90.00 00 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

8.000

Total da Atividade:

8.000

12 Educação

366 Educação de Jovens e Adultos

1021 Programa Recomeço

2050 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Objetivo: promover a alfabetização da população

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Fiscal

21.900

3.1.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

21.900

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fiscal

21.600

3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

21.600

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Fiscal

2.000

4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS

Fiscal

2.000

Total da Atividade:

45.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|--|---------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 1022 | Transporte Escolar | | | | | | | | |
| 2051 | Manutenção do Transporte Escolar | | | | | | | | |
| | Objetivo: | manter o transporte escolar no município | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 68.900 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 68.900 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 1.500 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 1.500 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 70.400 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--------|--|--------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 811 | Desporto de Rendimento | | | | | | | | |
| 1024 | Esporte na Escola | | | | | | | | |
| 2053 | Incentivo ao Esporte na Escola | | | | | | | | |
| | Objetivo: | promover o esporte na escola | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 5.300 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 5.300 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 2.600 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 7.900 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--------|--|---------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 1022 | Transporte Escolar | | | | | | | | |
| 2070 | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | | | | | | | | |
| | Objetivo: | manter o transporte escolar no município | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 71.700 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 71.700 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 71.700 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--------|--|---------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | | | | | | | |
| 2071 | Manutenção de Programas Básicos de Educação | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 12.000 | |
| 3.1.90.00 | 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 12.000 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 70.800 | |
| 3.3.90.00 | 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 70.800 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 16.700 | |
| 4.4.90.00 | 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 16.700 | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 99.500 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|---------|----------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | | | | | | | |
| 2072 | Manutenção do Salário Educação | | | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 11.500 | | |
| 3.1.90.00 | 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 11.500 | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 159.400 | | |
| 3.3.90.00 | 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 159.400 | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 1.600 | | |
| 4.4.90.00 | 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 1.600 | | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 172.500 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--------|---------|----------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | | | | | | | |
| 1016 | Atencao a Crianca de 0 a 06 anos | | | | | | | | |
| 2074 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 70%) | | | | | | | | |
| | Objetivo: | proteger as crianças carentes do município | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 847.200 | | |
| 3.1.90.00 | 00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 847.200 | | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 847.200 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--------|---------|----------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | | | | | | | |
| 1016 | Atencao a Crianca de 0 a 06 anos | | | | | | | | |
| 2075 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | | | | | | | | |
| | Objetivo: | proteger as crianças carentes do município | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 125.700 | | |
| 3.1.90.00 | 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 125.700 | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | 117.400 | | |
| 3.3.90.00 | 00 1.542.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 117.400 | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | 13.900 | | |
| 4.4.90.00 | 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 13.900 | | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 257.000 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|---------------|--|
| 12 | Educação | | | | | | | | |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | |
| 1021 | Programa Recomeço | | | | | | | | |
| 2076 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%) | | | | | | | | |
| | Objetivo: | promover a alfabetiuzação da população | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | 67.500 | | |
| 3.1.90.00 | 00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | 67.500 | | |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 67.500 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------|--|---------------|
| 12 | Educação | | | | | | | |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | |
| 1021 | Programa Recomeço | | | | | | | |
| 2077 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%) | | | | | | | |
| | Objetivo: | promover a alfabetização da população | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 57.200 |
| 3.1.90.00 | 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 57.200 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 16.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 16.100 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 73.800 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------|--|---------------|
| 12 | Educação | | | | | | | |
| 368 | Educação Básica | | | | | | | |
| 1029 | Biblioteca para Todos | | | | | | | |
| 2082 | Manutenção da Biblioteca Municipal | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter a Biblioteca Municipal | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 8.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 8.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 13.200 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 13.200 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 8.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 8.800 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 30.600 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--------|--|---------------|
| 12 | Educação | | | | | | | |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | | | | | |
| 1019 | Alimentação Escolar | | | | | | | |
| 2098 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | | | | | | | |
| | Objetivo: | manter o programa de alimentação escolar no município | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 11.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 11.100 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 11.100 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--------|--|---------------|
| 12 | Educação | | | | | | | |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | | | | | |
| 1019 | Alimentação Escolar | | | | | | | |
| 2099 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | |
| | Objetivo: | manter o programa de alimentação escolar no município | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 11.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 11.400 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 11.400 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--------|--|--------------|
| 12 | Educação | | | | | | | |
| 365 | Educação Infantil | | | | | | | |
| 1020 | Programa Dinheiro Direto na Escola | | | | | | | |
| 2100 | Manutenção do PDDE (ENSINO INFANTIL) | | | | | | | |
| | Objetivo: | manter o PDDE | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 2.500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 2.500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 2.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

2118 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal

Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | Fiscal | 8.300 |
| 3.1.90.00 | 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 8.300 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | Fiscal | 19.200 |
| 3.3.90.00 | 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 19.200 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | Fiscal | 2.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 2.400 |
| Total da Atividade: | | | | 29.900 |

12 Educação

365 Educação Infantil

1016 Atenção a Criança de 0 a 06 anos

2119 Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal

Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | Fiscal | 8.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 8.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | Fiscal | 20.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 20.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | Fiscal | 1.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | 30.600 |

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1018 Ensino Fundamental

2120 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual

Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | Fiscal | 4.400 |
| 3.1.90.00 | 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 4.400 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | Fiscal | 32.600 |
| 3.3.90.00 | 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 32.600 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | Fiscal | 5.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 5.800 |
| Total da Atividade: | | | | 42.800 |

12 Educação

365 Educação Infantil

1016 Atenção a Criança de 0 a 06 anos

2121 Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual

Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | Fiscal | 10.400 |
| 3.1.90.00 | 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 10.400 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | Fiscal | 16.700 |
| 3.3.90.00 | 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | Fiscal | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | 28.100 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Fiscal | 5.287.400 | 0 | 2.746.700 | 1.974.700 | 0 | 0 | 0 | 10.008.800 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.287.400 | 0 | 2.746.700 | 1.974.700 | 0 | 0 | 0 | 10.008.800 |

02.061 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**13** Cultura**392** Difusão Cultural**1023** Incentivo a Cultura**1059** Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|--|--|---------------|--------------------------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 49.100 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 49.100 |
| | | | | | | | Total do Projeto: | 49.100 |

13 Cultura**122** Administração Geral**1023** Incentivo a Cultura**2106** Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--|--|---------------|----------------------------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 6.600 |
| 3.1.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 6.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 15.300 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 15.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 6.600 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 6.600 |
| | | | | | | | Total da Atividade: | 28.500 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 6.600 | 0 | 15.300 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 77.600 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.600 | 0 | 15.300 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 77.600 |

02.07 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**16** Habitação**482** Habitação Urbana**1025** Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local**1021** Construção de Casas Populares

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|--|--|---------------|--------------------------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 54.600 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 54.600 |
| | | | | | | | Total do Projeto: | 54.600 |

16 Habitação**482** Habitação Urbana**1025** Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local**1022** Reconstrução de Residências de Pessoas Carentes

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|--|--|---------------|--------------------------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 48.100 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 48.100 |
| | | | | | | | Total do Projeto: | 48.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--------|--|----------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1023 | Pavimentação de Ruas | | | | | | |
| | Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 219.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 219.000 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 219.000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--------|--|---------------|
| 17 | Saneamento | | | | | | |
| 511 | Saneamento Básico Rural | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1024 | Construção de Privadas nas residências de baixa renda | | | | | | |
| | Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 11.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 11.200 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 11.200 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--------|--|----------------|
| 17 | Saneamento | | | | | | |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1025 | Construção, Ampliação da Rede de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitários/Canais | | | | | | |
| | Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 172.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 172.000 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 172.000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--------|--|---------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1026 | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | | | | | | |
| | Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 10.900 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 10.900 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 10.900 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--------|--|---------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1028 | Construção ou Reconstrução e/ou Ampliação de Terminal Rodoviário | | | | | | |
| | Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | | | 16.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------------|--|----------------|
| 26 | Transporte | | | | | | |
| 782 | Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1029 | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Burros | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 129.900 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 129.900 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 129.900 |
| 25 | Energia | | | | | | |
| 752 | Energia Elétrica | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1030 | Eletrificação da Zona Rural | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 11.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 11.200 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 11.200 |
| 16 | Habitação | | | | | | |
| 782 | Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1031 | Construção de Abrigos Rodoviários | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 13.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 13.400 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 13.400 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1032 | Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 13.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 13.400 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 13.400 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1033 | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 29.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 29.500 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 29.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--------------------------|--|---------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1034 | Construção de Sombreiro de Matanças | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 16.700 |
| 24 | Comunicações | | | | | | |
| 722 | Telecomunicações | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1035 | Implantação de Repetidora de TV | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 18.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 18.300 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 18.300 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1036 | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 58.900 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 58.900 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 58.900 |
| 25 | Energia | | | | | | |
| 752 | Energia Elétrica | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1037 | Aquisição e Extensão da Rede Elétrica Urbana | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 15.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 15.700 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 15.700 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1038 | Construção, Reconstrução e Ampliação de Parques canteiros, calçadões e jardins | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 16.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------------|--|----------------|
| 04 | Administração | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1039 | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | | | | | | |
| | Objetivo: Ampliar e Restaurar o Predio da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 75.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 75.700 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 75.700 |
| 26 | Transporte | | | | | | |
| 782 | Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1040 | Construção de Estradas | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 16.700 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 16.700 |
| 26 | Transporte | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | |
| 1028 | Serviço de Limpeza Pública Urbana | | | | | | |
| 1048 | Construção de Aterro Sanitário | | | | | | |
| | Objetivo: Construir aterro sanitário para proporcionar a preservação a qualidade do meio ambiente e a saúde da população | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 65.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 65.700 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 65.700 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1050 | Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos | | | | | | |
| | Objetivo: Construir Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 233.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 233.400 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 233.400 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 1051 | Construção, Ampliação de Garagem para Abrigo da Frota Municipal | | | | | | |
| | Objetivo: Construir, Ampliar Garagem para Abrigo da Frota Municipal | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 15.700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 15.700 |
| | | | | | Total do Projeto: | | 15.700 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 2054 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 192.100 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 192.100 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 3.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--------|----------------------------|------------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 2054 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 3.100 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | Fiscal | | 3.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | 2.056.900 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 52.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 52.000 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 2.304.100 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 2055 | Recuperação e Melhoramento das Vias Urbanas | | | | | | |
| | Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 43.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 43.100 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 43.100 |
| 17 | Saneamento | | | | | | |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 2056 | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domiciliares | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 30.700 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 30.700 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 30.700 |
| 17 | Saneamento | | | | | | |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 2057 | Recuperação de Banheiros e Fossas Absorventes | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 8.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 8.400 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 8.400 |
| 26 | Transporte | | | | | | |
| 782 | Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | |
| 2058 | Recuperação de Estradas | | | | | | |
| | Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 21.200 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 21.200 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 21.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--------|--|---------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | | |
| 2078 | Manutencao de Cemiterios | | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 20.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 20.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 1.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 22.200 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--------|--|---------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | | |
| 2079 | Manutenção de Praças | | | | | | | |
| | Objetivo: | Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 7.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 7.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 22.500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 22.500 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 1.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 31.300 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|--------|--|----------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | | |
| 2080 | Manutenção da Iluminação Pública | | | | | | | |
| | Objetivo: | Manter a Iluminação Pública | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 12.500 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 12.500 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 347.600 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 347.600 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 4.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 4.500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 364.600 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--------|--|----------------|
| 15 | Urbanismo | | | | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | | | | |
| 2084 | Manutenção da Limpeza Pública | | | | | | | |
| | Objetivo: | manter a cidade limpa | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | Fiscal | | 14.700 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 14.700 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | Fiscal | | 185.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 185.100 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 35.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | Fiscal | | 35.600 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 235.400 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Fiscal | 226.300 | 0 | 2.739.000 | 1.359.100 | 0 | 0 | 0 | 4.324.400 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| Unidade Orçamentária | | | | | | | | |
| Função | | | | | | | | |
| Subfunção | | | | | | | | |
| Programa | | | | | | | | |
| Ação Governamental | | | | | | | | |
| Total | 226.300 | 0 | 2.739.000 | 1.359.100 | 0 | 0 | 0 | 4.324.400 |

02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

20 Agricultura

606 Extensão Rural

1026 Apoio Comunitario Rural

1041 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Objetivo: Desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|--|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 74.600 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 74.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 74.600 |

15 Urbanismo

544 Recursos Hidricos

1026 Apoio Comunitario Rural

1042 Const.,Ampliação de Adutora,Reservatório D'água,Cisternas,Tanques e lavanderias

Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|--|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 16.700 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 16.700 |

18 Gestão Ambiental

544 Recursos Hidricos

1026 Apoio Comunitario Rural

1043 Construção e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens

Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|--|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 54.600 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 54.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 54.600 |

18 Gestão Ambiental

544 Recursos Hidricos

1026 Apoio Comunitario Rural

1044 Perfuração e Restauração de Poços Amazonas e Artesianos

Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|--|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 54.600 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 54.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 54.600 |

15 Urbanismo

544 Recursos Hidricos

1026 Apoio Comunitario Rural

1047 Construção e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento Dágua

Objetivo: Construir e/ou ampliar o sistema de abastecimento dagua

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------------|--|--|--------|--|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | Fiscal | | 80.600 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fiscal | | 80.600 |
| Total do Projeto: | | | | | | | | 80.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------|----------------------------|----------------|
| 04 | Administração | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 2009 | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | | | | | |
| 2059 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | | | | | |
| | Objetivo: Promover as Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | Fiscal | | 111.900 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 111.900 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 391.700 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 391.700 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 16.400 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 16.400 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 520.000 |
| 20 | Agricultura | | | | | | |
| 606 | Extensão Rural | | | | | | |
| 1026 | Apoio Comunitario Rural | | | | | | |
| 2060 | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 12.500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 12.500 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 12.500 |
| 20 | Agricultura | | | | | | |
| 606 | Extensão Rural | | | | | | |
| 1026 | Apoio Comunitario Rural | | | | | | |
| 2061 | Preparação de Áreas para o Plantio nas comunidades rurais | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 16.800 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 16.800 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 6.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 6.200 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 23.000 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 544 | Recursos Hídricos | | | | | | |
| 1027 | Abastecimento de Agua | | | | | | |
| 2062 | Manutenção do Abastecimento D'água | | | | | | |
| | Objetivo: Abastecer a população com água | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 11.100 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 11.100 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 2.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 2.600 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 13.700 |
| 15 | Urbanismo | | | | | | |
| 544 | Recursos Hídricos | | | | | | |
| 1026 | Apoio Comunitario Rural | | | | | | |
| 2081 | Recuperação de Lavanderias | | | | | | |
| | Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | Fiscal | | 10.200 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 10.200 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | Fiscal | | 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | Fiscal | | 1.000 |
| | | | | | | Total da Atividade: | 11.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

18 Gestão Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
1025 Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local
2116 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivo: PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 19.400 |
| 3.3.70.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | Fiscal | 19.400 |
| Total da Atividade: | | | 19.400 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 111.900 | 0 | 461.700 | 307.300 | 0 | 0 | 0 | 880.900 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 111.900 | 0 | 461.700 | 307.300 | 0 | 0 | 0 | 880.900 |

02.09 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 Reserva de Contingência

999 Reserva de Contingência

9999 Reserva de Contingência

9901 Reserva de Contingência

Objetivo: financiar passivos contingentes imprevisíveis: pagar despesas relativas a eventos extraordinários e cobrir frustração de arrecadação de receita

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------|----------------|
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Fiscal | 231.400 |
| 9.9.99.00 | 00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Fiscal | 231.400 |
| Total da Reserva de Contingência: | | | 231.400 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 231.400 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 231.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

RESUMO GERAL

| GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA | Fiscal | Seguridade | Total |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.307.792 | 3.694.100 | 12.001.892 |
| Juros e Encargos da Dívida | 11.000 | 0 | 11.000 |
| Outras Despesas Correntes | 9.144.303 | 6.586.900 | 15.731.203 |
| Investimentos | 4.217.300 | 1.793.000 | 6.010.300 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Amortizações da Dívida | 218.800 | 50.000 | 268.800 |
| Reserva de Contigência | 231.400 | 0 | 231.400 |
| Total Geral | 22.130.595 | 12.124.000 | 34.254.595 |

| |
|--|
| |
|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

367

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|---|--------------|------------|--------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 1.666.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.800,00 | 0,00 | 163.800,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 902.074,00 | 0,00 | 902.074,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 422.292,00 | 0,00 | 422.292,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 41.100,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 44.282,00 | 0,00 | 44.282,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 213.400,00 | 0,00 | 213.400,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.011 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | 112.800,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.300,00 | 0,00 | 80.300,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

368

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.012 | SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | 355.500,00 | 0,00 | 355.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.700,00 | 0,00 | 76.700,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 142.300,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.013 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 921.700,00 | 0,00 | 921.700,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.300,00 | 0,00 | 81.300,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.700,00 | 0,00 | 290.700,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.100,00 | 0,00 | 180.100,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 87.900,00 | 0,00 | 87.900,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

369

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.014 | FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 109.300,00 | 0,00 | 109.300,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 184.500,00 | 0,00 | 184.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 83.200,00 | 0,00 | 83.200,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 64.600,00 | 0,00 | 64.600,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

370

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | 786.300,00 | 0,00 | 786.300,00 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.100,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 47.900,00 | 0,00 | 47.900,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.600,00 | 0,00 | 40.600,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 189.900,00 | 0,00 | 189.900,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.200,00 | 0,00 | 205.200,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 02.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | 1.531.921,00 | 80.000,00 | 1.611.921,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 107.600,00 | 0,00 | 107.600,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 335.800,00 | 30.000,00 | 365.800,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 167.600,00 | 0,00 | 167.600,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.900,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 218.900,00 | 0,00 | 218.900,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 322.521,00 | 0,00 | 322.521,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 218.800,00 | 50.000,00 | 268.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

371

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|---|-----------|--------------|--------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.04 | SECRETARIA DA SAUDE | 17.500,00 | 3.915.700,00 | 3.933.200,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 261.100,00 | 261.100,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 827.900,00 | 827.900,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 70.800,00 | 70.800,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 923.300,00 | 923.300,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 815.400,00 | 815.400,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.500,00 | 361.300,00 | 378.800,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 356.400,00 | 356.400,00 |
| 02.041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 4.655.600,00 | 4.655.600,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.227.400,00 | 1.227.400,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.021.400,00 | 1.021.400,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 424.900,00 | 424.900,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 614.400,00 | 614.400,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 269.100,00 | 269.100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 371.000,00 | 371.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 273.200,00 | 273.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

372

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|---|--------|--------------|--------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.05 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.207.700,00 | 2.207.700,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 215.800,00 | 215.800,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 405.700,00 | 405.700,00 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 768.700,00 | 768.700,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 137.300,00 | 137.300,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 126.900,00 | 126.900,00 |
| 02.051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 102.100,00 | 102.100,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 201.800,00 | 201.800,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 152.700,00 | 152.700,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 128.900,00 | 128.900,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

373

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Órgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|--|--------|------------|-----------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.052 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.053 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.054 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|---|---------------|------------|---------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.008.800,00 | 0,00 | 10.008.800,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154.400,00 | 0,00 | 154.400,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.113.700,00 | 0,00 | 4.113.700,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 957.400,00 | 0,00 | 957.400,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 38.900,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 969.900,00 | 0,00 | 969.900,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.056.500,00 | 0,00 | 1.056.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.800,00 | 0,00 | 84.800,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.600,00 | 0,00 | 1.570.600,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 404.100,00 | 0,00 | 404.100,00 |
| 02.061 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 77.600,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.100,00 | 0,00 | 49.100,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

375

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|-----------|---|--------------|------------|--------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | 4.324.400,00 | 0,00 | 4.324.400,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.200,00 | 0,00 | 191.200,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 934.000,00 | 0,00 | 934.000,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 951.000,00 | 0,00 | 951.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 785.700,00 | 0,00 | 785.700,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.188.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.300,00 | 0,00 | 101.300,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 69.800,00 | 0,00 | 69.800,00 |
| 02.08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS I | 880.900,00 | 0,00 | 880.900,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.600,00 | 0,00 | 101.600,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.200,00 | 0,00 | 162.200,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 134.300,00 | 0,00 | 134.300,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 189.800,00 | 0,00 | 189.800,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 117.500,00 | 0,00 | 117.500,00 |
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 231.400,00 | 0,00 | 231.400,00 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 231.400,00 | 0,00 | 231.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | | TOTAL |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | FISCAL | SEGURIDADE | |
| Total Geral | | 22.130.595,00 | 12.124.000,00 | 34.254.595,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

01.01 CAMARA MUNICIPAL

01 031 2001 1045 Aquisição de Veículo para Câmara Municipal

Objetivo: Adquirir Veículo para Câmara Municipal destinado atendimento e bom funcionamento do Poder Legislativo Municipal.

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 30.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | 30.000 |

01 031 2001 1046 Ampliação e/ou Restauração do Prédio da Câmara Municipal

Objetivo: Ampliar e/ou Restaurar o Prédio da Câmara Municipal

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 40.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 40.000 |
| Total do Projeto: | | | 40.000 |

01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Objetivo: Realizar o Bom Funcionamento das Ações Legislativa

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 944.800 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 944.800 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 619.200 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 619.200 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 32.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 32.000 |
| Total da Atividade: | | | 1.596.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 944.800 | 0 | 619.200 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 1.666.000 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 944.800 | 0 | 619.200 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 1.666.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 04 122 1001 1001 Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito Objetivo: Desenvolver as atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 11.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.200 |
| Total do Projeto: | | 11.200 |
| 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 420.992 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 420.992 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 3.100 |
| 3.3.50.00 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Fiscal | 3.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 326.182 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 8.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.500 |
| Total da Atividade: | | 758.774 |
| 04 122 2002 2003 Contribuição para FAMUP e outros Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 38.000 |
| 3.3.50.00 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Fiscal | 38.000 |
| Total da Atividade: | | 38.000 |
| 04 122 2002 2004 Divulgação das Atividades e Atos Administrativos Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 5.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.100 |
| Total da Atividade: | | 5.100 |
| 04 122 2002 2073 Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Pública no Município. Objetivo: Garantir a Segurança Pública no Município. | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 3.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 3.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 4.000 |
| 02 061 2002 2083 Viabilizar o Bom Funcionamento da Justiça da Comarca de Patos - Pb Objetivo: Manutenção e qualificação dos serviços prestados pelos promotores de Justiça da Comarca | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 11.300 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.300 |
| Total da Atividade: | | 11.300 |
| 04 122 1031 2124 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município Objetivo: Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 29.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 29.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 12.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 12.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.500 |
| Total da Atividade: | | 43.500 |
| 04 122 1031 2129 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Municipal Objetivo: Manter as Atividades da Assessoria Jurídica Municipal | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 8.800 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 20.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 20.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 30.200 |

Total

378



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimento s | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | |
| Fiscal | 459.392 | 0 | 419.482 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 902.074 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 459.392 | 0 | 419.482 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 902.074 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.011 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

04 122 2003 2087 Manutenção das Atividades de Controle Interno

Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 84.000 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 84.000 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 26.300 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 26.300 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 2.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.500 |
| Total da Atividade: | | 112.800 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 84.000 | 0 | 26.300 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 112.800 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 84.000 | 0 | 26.300 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 112.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.012 SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE

27 812 2011 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser
Objetivo: Construir, Reformar e Ampliar Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser e Juventude

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 91.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 91.400 |
| Total do Projeto: | | 91.400 |

27 812 2011 1015 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol
Objetivo: Construir, Reformar e/ou Ampliar de Campos de Futebol

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 50.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 50.900 |
| Total do Projeto: | | 50.900 |

04 122 2011 2125 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude
Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas Secretaria de Esporte Laser e Juventude

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 81.900 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 81.900 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 127.300 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 127.300 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 4.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.000 |
| Total da Atividade: | | 213.200 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 81.900 | 0 | 127.300 | 146.300 | 0 | 0 | 0 | 355.500 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81.900 | 0 | 127.300 | 146.300 | 0 | 0 | 0 | 355.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.013 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

13 391 1023 1019 Implantação da Casa da Cultura

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 8.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.800 |
| Total do Projeto: | | | 8.800 |

13 392 1029 1049 Construção, Ampliação e Restauração de Biblioteca Pública

Objetivo: Contruir, Ampliar e Restaurar a Biblioteca Pública

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 5.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.600 |
| Total do Projeto: | | | 5.600 |

13 392 1023 1058 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 73.500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 73.500 |
| Total do Projeto: | | | 73.500 |

13 392 1023 2052 Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos)

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 312.800 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 312.800 |
| Total da Atividade: | | | 312.800 |

04 122 1032 2126 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo

Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 110.400 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 110.400 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 178.700 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 178.700 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 20.900 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 20.900 |
| Total da Atividade: | | | 310.000 |

13 392 1032 2138 Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID19

Objetivo: Promover ações emergenciais destinados ao setor cultural.

| | | | |
|----------------------------|--|--------|---------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 6.400 |
| 3.3.50.00 | 00 1.719.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Fiscal | 6.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.719.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 44.600 |
| Total da Atividade: | | | 51.000 |

13 392 1023 2146 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Audiovisual

Objetivo: Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 99.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.715.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 99.000 |
| Total da Atividade: | | | 99.000 |

13 392 1023 2147 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais

Objetivo: Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 61.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.716.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 61.000 |
| Total da Atividade: | | | 61.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 110.400 | 0 | 702.500 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 921.700 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 110.400 | 0 | 702.500 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 921.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.014 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

04 122 2011 2127 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Juventude

Objetivo: Manter as Atividades do Fundo Municipal da Juventude

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 6.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 6.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 9.500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 9.500 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 3.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 3.800 |

Total da Atividade: 19.900

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 6.600 | 0 | 9.500 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 19.900 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.600 | 0 | 9.500 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 19.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.015 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

27 812 2011 1066 Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas

Objetivo: Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 43.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 43.600 |
| Total do Projeto: | | | 43.600 |

04 122 2011 2128 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes

Objetivo: Manter as Atividades do Fundo Municipal de Esportes

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 36.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 36.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 19.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 19.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 10.300 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 10.300 |
| Total da Atividade: | | | 65.700 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 36.000 | 0 | 19.400 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 109.300 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36.000 | 0 | 19.400 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 109.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04 122 2014 2139 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Desenvolver as Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 88.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 88.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 81.900 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 81.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 14.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 14.000 |

Total da Atividade: 184.500

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 88.600 | 0 | 81.900 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 184.500 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 88.600 | 0 | 81.900 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 184.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

04 122 2003 2006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Objetivo: desenvolver atividades administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 234.700 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 234.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 504.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 504.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 25.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 25.700 |
| Total da Atividade: | | 765.100 |

04 126 2004 2007 Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Objetivo: Informatizar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 4.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 5.100 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.100 |
| Total da Atividade: | | 9.100 |

04 122 1002 2008 Implantação do Programa Qualidade Total

Objetivo: dar eficiência aos serviços Públicos

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 7.900 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 7.900 |
| Total da Atividade: | | 7.900 |

04 128 1002 2010 Profissionalização e Valorização dos Servidores

Objetivo: dar eficiência aos serviços públicos

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 3.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 3.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | 4.200 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 234.700 | 0 | 520.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 786.300 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 234.700 | 0 | 520.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 786.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
| 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | |
| 28 843 0001 0001 Amortização de Encargos da Dívida Contratada | | |
| Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | |
| 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Fiscal | 5.100 |
| 3.2.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.100 |
| Total da Operação Especial: | | 5.100 |
| 28 841 0001 0002 Contribuição para o INSS | | |
| Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 354.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 354.600 |
| 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Fiscal | 258.700 |
| 4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 258.700 |
| Total da Operação Especial: | | 613.300 |
| 28 841 0001 0003 Contribuição para o FGTS | | |
| Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 4.900 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.900 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 500 |
| Total da Operação Especial: | | 5.400 |
| 28 841 0001 0004 Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | | |
| Objetivo: Amortizar os encargos da dívida contratada | | |
| 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Fiscal | 5.900 |
| 3.2.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.900 |
| 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Fiscal | 10.100 |
| 4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 10.100 |
| Total da Operação Especial: | | 16.000 |
| 04 123 2005 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria | | |
| Objetivo: Promover a modernização fazendária | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 117.800 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 117.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 265.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 265.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 8.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.500 |
| Total da Atividade: | | 392.000 |
| 04 123 2005 2012 Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema de Arrecadação | | |
| Objetivo: Modernizar e Aperfeiçoar o Sistema de Arrecadação do Município | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 4.300 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.300 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 5.300 |
| 04 126 2005 2013 Informatização da Secretaria da Finanças e Serviços da Tesouraria | | |
| Objetivo: promover a modernização fazendária | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 1.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 2.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.300 |
| Total da Atividade: | | 3.300 |
| 04 123 2005 2014 Contribuição/Pagamento do PASEP | | |
| Objetivo: Promover a modernização fazendária | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 317.421 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 317.421 |
| Total da Atividade: | | 317.421 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|---------------|-------------------------|
| 04 121 2005 2015 Promoção de Ações de Planejamento Participativo Objetivo: Promover a modernização fazendária | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 5.600 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.600 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 6.600 |
| 28 846 0001 2064 Indenização Trabalhista Julgada e Tramitada pela Junta do Trabalho Objetivo: Pagamento de Precatórios | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 167.100 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 167.100 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | 167.600 |
| 04 122 2005 2135 2147 Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual Objetivo: Manter demais Programas/Convênios - Federal-Estadual | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 14.800 |
| 3.1.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 14.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 60.700 |
| 3.3.90.00 00 1.701.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 60.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 4.400 |
| 4.4.90.00 00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.400 |
| Total da Atividade: | | 79.900 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 629.200 | 11.000 | 655.721 | 17.200 | 0 | 218.800 | 0 | 1.531.921 |
| Seguridade | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 80.000 |
| Total | 659.200 | 11.000 | 655.721 | 17.200 | 0 | 268.800 | 0 | 1.611.921 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|------------|-------------------------|
| 02.04 SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 10 302 1003 1002 Construção, Reforma, Ampl., e Aquisição de Equip. de Centros e Postos de Saúde Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 116.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 116.300 |
| Total do Projeto: | | 116.300 |
| 10 302 1003 1003 Aquisição de Veiculos para Saúde Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 219.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 219.200 |
| Total do Projeto: | | 219.200 |
| 10 305 1004 1004 Aquisição de Veículo e Equipamentos para Pulverização de Inceticidas Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 12.100 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 12.100 |
| Total do Projeto: | | 12.100 |
| 10 305 1004 1005 Construção de Moradias para Combate a Doença de Chagas Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 109.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 109.300 |
| Total do Projeto: | | 109.300 |
| 10 305 1004 1006 Construção de Unidade Simplificada de Zoonoses Objetivo: desenvolver atividades de combate e controle de doenças | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 32.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 32.700 |
| Total do Projeto: | | 32.700 |
| 10 304 1005 1007 Construção de Melhoria Sanitária Objetivo: Promover a melhoria sanitária no município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 20.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 20.900 |
| Total do Projeto: | | 20.900 |
| 10 301 1003 1057 Construção da Academia da Cidade Objetivo: Construir a Academia da Cidade | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 22.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 22.200 |
| Total do Projeto: | | 22.200 |
| 10 301 1003 1063 Construção, Reforma, Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Saúde Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 117.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 117.900 |
| Total do Projeto: | | 117.900 |
| 10 301 2006 2016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde Objetivo: desenvolver apoio administrativo à Secretaria de SAÚDE, visando a boa saúde da população | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 237.000 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 237.000 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 2.600 |
| 3.3.50.00 00 1.500.1002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Seguridade | 2.600 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.354.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 7.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 7.900 |
| Total da Atividade: | | 2.601.900 |
| 10 305 1004 2017 Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 8.500 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 8.500 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 25.500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 25.500 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|------------|----------------------|
| 10 305 1004 2017 Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.100 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.100 |
| Total da Atividade: | | 39.100 |
| 10 301 1006 2021 Controle da Tuberculose, Dabete, Hanseníase, Hipertensão Arterial no município Objetivo: oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 7.600 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 7.600 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 3.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.400 |
| Total da Atividade: | | 11.000 |
| 10 301 1006 2022 Controle e Tratamento da DST e AIDS Objetivo: oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 14.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 14.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 4.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 4.200 |
| Total da Atividade: | | 18.900 |
| 10 306 1007 2023 Suprimento das Carências Nutricionais Materno-Infantis no Município Objetivo: suprir as carências nutricionais materno-infantil no município | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 8.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 8.000 |
| Total da Atividade: | | 8.000 |
| 10 302 1010 2026 Manutenção do Programa de Regionalização da Saúde Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 6.700 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 6.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 12.500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 12.500 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 21.800 |
| 10 302 1010 2027 Implantação dos Serviços de Fioterapia Motora e Respiratória no Município Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 7.200 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 7.200 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 3.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.400 |
| Total da Atividade: | | 10.600 |
| 10 302 1010 2028 Implantação do Serviço de Ultra-Sonografia no Município Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 4.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 4.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 7.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 7.600 |
| Total da Atividade: | | 11.600 |
| 10 302 1010 2029 Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 5.900 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.100 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.100 |
| Total da Atividade: | | 11.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-------------------|-------------------------|
| 10 302 1010 2030 Implantação do Serviço de Colposcopia no Município Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 4.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 4.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 3.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.400 |
| Total da Atividade: | | 7.400 |
| 10 302 1010 2031 Implantação do Serviço de Gestaçao de Alto Risco no Município Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 8.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 8.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 11.000 |
| 10 302 1010 2032 Implantação dos Serviços de Eletroencefalografia no Município Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 5.900 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.800 |
| Total da Atividade: | | 7.700 |
| 10 301 1010 2033 Implantação dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria no Município Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 4.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 4.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 700 |
| Total da Atividade: | | 4.700 |
| 10 305 1004 2109 Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 10.700 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 24.600 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 24.600 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 37.900 |
| 10 304 1005 2110 Implantação de Ações de Vigilância Sanitária Objetivo: Promover a melhoria sanitária no município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 11.900 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 11.900 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 21.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 21.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.200 |
| Total da Atividade: | | 35.100 |
| 10 301 1006 2111 Manutenção do Programa Saúde da Família Objetivo: oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 24.800 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 24.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 12.900 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 12.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 40.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|-------------------|-------------------------|
| 10 301 1008 2112 Programa Saúde Bucal da População Objetivo: desenvolver atividades que melhore a saúde bucal da população | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 14.500 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 14.500 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 14.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 14.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 31.800 |
| 10 301 1009 2113 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS Objetivo: Oferecer saúde de qualidade a população através dos agentes comunitários de saúde | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 26.900 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 26.900 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 18.800 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 18.800 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 48.300 |
| 10 303 2012 2114 Programa de Assistência Farmacêutica Básica Objetivo: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 47.300 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 47.300 |
| Total da Atividade: | | 47.300 |
| 10 301 1006 2115 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF Objetivo: Oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 11.200 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 11.200 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 16.600 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 16.600 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 30.400 |
| 10 301 2006 2122 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 6.800 |
| 3.1.90.00 00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 6.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 23.500 |
| 3.3.90.00 00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 23.500 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.000 |
| 4.4.90.00 00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 31.300 |
| 10 301 2006 2123 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 5.400 |
| 3.1.90.00 00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.400 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 38.200 |
| 3.3.90.00 00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 38.200 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.200 |
| 4.4.90.00 00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.200 |
| Total da Atividade: | | 44.800 |
| 10 122 2006 2136 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Objetivo: Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 32.100 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 32.100 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 80.200 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 80.200 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 19.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 19.400 |
| Total da Atividade: | | 131.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

10 301 2006 2149 Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N°. 305/2001

Objetivo: Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 39.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 39.000 |
| Total da Atividade: | | | 39.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Seguridade | 396.500 | 0 | 2.801.500 | 717.700 | 0 | 0 | 0 | 3.915.700 |
| Total | 396.500 | 0 | 2.801.500 | 735.200 | 0 | 0 | 0 | 3.933.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-------------------|----------------------|
| 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 10 301 1010 1054 Aquisição de Unidade Móve/Veículos Objetivo: Adquirir veiculo p/ área de Saúde | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 97.400 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 97.400 |
| Total do Projeto: | | 97.400 |
| 10 301 1003 1055 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 252.000 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 252.000 |
| Total do Projeto: | | 252.000 |
| 10 301 1003 1056 Construção da Academia da Cidade Objetivo: Construir a Academia da Cidade | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 44.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 44.600 |
| Total do Projeto: | | 44.600 |
| 10 302 1003 1067 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 152.200 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 152.200 |
| Total do Projeto: | | 152.200 |
| 10 305 1004 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde Objetivo: Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 92.700 |
| 3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 92.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 10.700 |
| 3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 4.400 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 4.400 |
| Total da Atividade: | | 107.800 |
| 10 304 1005 2019 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária Objetivo: Manter e Implantar ações de vigilância sanitária no Município. | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 9.400 |
| 3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 9.400 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 11.800 |
| 3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 11.800 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 4.400 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 4.400 |
| Total da Atividade: | | 25.600 |
| 10 301 2006 2068 Manutenção de Programas Básicos de Saúde Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Saúde no Município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 5.400 |
| 3.1.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.400 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 65.600 |
| 3.3.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 65.600 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 4.300 |
| 4.4.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 4.300 |
| Total da Atividade: | | 75.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-------------------|----------------------|
| 10 301 2006 2085 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Objetivo: Manter em funcionamento as atividades do FMS | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 21.800 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 21.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 31.300 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 31.300 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.900 |
| Total da Atividade: | | 59.000 |
| 10 303 2012 2089 Programa de Assistência Farmacêutica Básica Objetivo: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 52.100 |
| 3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 52.100 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 27.000 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 27.000 |
| Total da Atividade: | | 79.100 |
| 10 301 2006 2130 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 1.175.500 |
| 3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.175.500 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 672.900 |
| 3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 672.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 22.400 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 22.400 |
| Total da Atividade: | | 1.870.800 |
| 10 302 2006 2131 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Objetivo: Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 204.700 |
| 3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 204.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 66.200 |
| 3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 66.200 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 3.200 |
| 4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.200 |
| Total da Atividade: | | 274.100 |
| 10 122 2006 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Objetivo: Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 62.600 |
| 3.1.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 62.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 74.000 |
| 3.3.90.00 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 74.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 6.900 |
| 4.4.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 6.900 |
| Total da Atividade: | | 143.500 |
| 10 301 2006 2140 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - Emenda Parlamentar Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 73.800 |
| 3.1.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 73.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 111.000 |
| 3.3.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 111.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 10.000 |
| 4.4.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.000 |
| Total da Atividade: | | 194.800 |
| 10 302 2006 2141 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Objetivo: Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 74.600 |
| 3.1.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 74.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 107.000 |
| 3.3.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 107.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 10.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|----------------------------------|--|----------------------|
| Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | | | |
| 10 302 2006 | 2141 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade | |
| Objetivo: Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 10.000 |
| 4.4.90.00 | 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.000 |
| Total da Atividade: | | | 191.600 |
| 10 305 1004 | 2143 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de Endemias) | |
| Objetivo: Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 208.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 208.600 |
| Total da Atividade: | | | 208.600 |
| 10 301 2006 | 2144 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Agentes Comunitários de Saúde) | |
| Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 449.200 |
| 3.1.90.00 | 00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 449.200 |
| Total da Atividade: | | | 449.200 |
| 10 122 2006 | 2148 | Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras | |
| Objetivo: Remuneração dos profissionais de Enfermagem | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 310.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 310.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 120.000 |
| 3.3.90.00 | 00 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 120.000 |
| Total da Atividade: | | | 430.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 2.688.300 | 0 | 1.322.600 | 644.700 | 0 | 0 | 0 | 4.655.600 |
| Total | 2.688.300 | 0 | 1.322.600 | 644.700 | 0 | 0 | 0 | 4.655.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|------------|-------------------------|
| 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08 244 1014 1010 Construção do Centro de Multiplo Uso Objetivo: promover ações de assistência comunitária | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 11.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 11.600 |
| Total do Projeto: | | 11.600 |
| 08 244 1011 1011 Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda Objetivo: promover ações de assistência comunitária | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 11.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 11.600 |
| Total do Projeto: | | 11.600 |
| 08 122 2007 1053 Aquisição de Veículo para Assistência Social Objetivo: Adquirir Veículo para Assistência Social | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 79.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 79.300 |
| Total do Projeto: | | 79.300 |
| 08 244 1014 1064 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 114.100 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 114.100 |
| Total do Projeto: | | 114.100 |
| 08 122 2007 2034 Manutenção das Atividades da Assistência Social Objetivo: promover a ação social | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 149.000 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 149.000 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 5.000 |
| 3.3.50.00 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Seguridade | 5.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 729.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 23.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 23.800 |
| Total da Atividade: | | 907.700 |
| 14 422 1011 2035 Manutenção do Conselho Tutelar Objetivo: promover assistencia a crianças e ao adolescente | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 94.000 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 94.000 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 11.500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 11.500 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 3.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.800 |
| Total da Atividade: | | 109.300 |
| 08 244 1014 2039 Manutenção da Geração de Emprego e Renda Objetivo: promover ações de assistência comunitária | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 8.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 8.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 7.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 7.600 |
| Total da Atividade: | | 16.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|---|------------|----------------------|
| Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | | | |
| 08 244 1014 2040 | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N°. 305/2001 | | |
| Objetivo: Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 795.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 795.400 |
| Total da Atividade: | | | 795.400 |
| 08 244 1015 2041 | Manutenção do Clube das Mães | | |
| Objetivo: Manter o Portal do Alvorada | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 3.600 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.600 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 700 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 700 |
| Total da Atividade: | | | 4.300 |
| 08 244 2007 2088 | Programa Horta Comunitária | | |
| Objetivo: Programa Horta Comunitária | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 6.800 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 6.800 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 500 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 500 |
| Total da Atividade: | | | 7.300 |
| 28 244 2007 2090 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | |
| Objetivo: Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces. | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 8.000 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 8.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 500 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Seguridade | 500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 14.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | 24.600 |
| 08 306 1030 2094 | Implantação de Projetos de Segurança Alimentar | | |
| Objetivo: Promover uma alimentação adequada e saudável como direito humano básico, com garantia de acesso regular aos alimentos, estimulando a autonomia do indivíduo para escolha alimentar saudável respeitando as especificações culturais e regionais dos diversos grupos sociais e étnicos. | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 19.400 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 19.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 3.200 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.200 |
| Total da Atividade: | | | 22.600 |
| 08 244 1030 2097 | Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva | | |
| Objetivo: assistir beneficiários dos programas de transferência de renda organizados em grupos, por meio de formação cidadã e desenvolvimento de atividades de inclusão produtiva visando à geração de renda e a melhoria da qualidade de vida de populações em condições de vulnerabilidade social. | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 9.100 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 9.100 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 500 |
| 3.3.50.00 | 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Seguridade | 500 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 14.500 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 800 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 800 |
| Total da Atividade: | | | 24.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-------------------|-------------------------|
| 08 244 2007 2137 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Políticas p/ as Mulheres Objetivo: Assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados à mulher. | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 31.200 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 31.200 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 42.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 42.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.400 |
| Total da Atividade: | | 79.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 291.300 | 0 | 1.652.200 | 264.200 | 0 | 0 | 0 | 2.207.700 |
| Total | 291.300 | 0 | 1.652.200 | 264.200 | 0 | 0 | 0 | 2.207.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-------------------|-------------------------|
| 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08 244 1014 1065 Contrução, Ampliação e/ou Reforma de Obras do FMAS Objetivo: Construir, Ampliar e/ou Reformar de Obras do FMAS | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 69.600 |
| 4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 69.600 |
| Total do Projeto: | | 69.600 |
| 08 244 1014 2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - PSB Objetivo: Custear serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do CRAS, PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 86.800 |
| 3.1.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 86.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 108.800 |
| 3.3.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 108.800 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 6.000 |
| 4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 6.000 |
| Total da Atividade: | | 201.600 |
| 08 243 1012 2066 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz / PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA Objetivo: desenvolver ações voltadas à qualificação da atenção ao público da Primeira Infância no SUAS na Rede Socioassistencial, oferecer melhor qualidade nas ações desenvolvidas pelo Programa. | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 39.900 |
| 3.1.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 39.900 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 65.400 |
| 3.3.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 65.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.400 |
| 4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.400 |
| Total da Atividade: | | 110.700 |
| 08 244 2013 2067 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais Objetivo: Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 21.700 |
| 3.1.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 21.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 88.300 |
| 3.3.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 88.300 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 21.700 |
| 4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 21.700 |
| Total da Atividade: | | 131.700 |
| 08 244 2013 2086 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS Objetivo: Manter o FMAS (Manter as atividades dos Serviços, programas e projetos através dos recursos do Fundo Municipal de assistência social) | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 7.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 7.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 14.200 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 14.200 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.800 |
| Total da Atividade: | | 23.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|------|--|--------------------------|
| Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | | | |
| 08 244 2013 | 2092 | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF | |
| Objetivo: Manter, desenvolver e ampliar as ações relacionadas à gestão do Programa Bolsa Família e o IGDBF, e organização da estrutura física dos espaços de atendimento aos beneficiários do Bolsa Família; Ações para o aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão do PBF; Incentivo a capacitações e aperfeiçoamento nos sistemas (SIBEC, SICOM) e demais sistemas de operacionalização do CADUNICO; Deslocamento das equipes para as ações de cadastramento e atualização cadastral, inserção de famílias no cadastro único; realização de campanhas de inclusão, revisão e atualização cadastral, junto aos beneficiários do BPC; Promoção de ações parcerias com a rede Inter setorial. Implementação de programas complementares com atuação no apoio ao desenvolvimento das famílias beneficiárias, desenvolvidos de acordo com sua demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: Capacitação profissional; Geração de trabalho e renda; entre outras atividades complementares ao IGD PBF | | | |
| 3.1.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade 10.600 |
| 3.1.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 10.600 |
| 3.3.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade 16.300 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 16.300 |
| 4.4.00.00 | | INVESTIMENTOS | Seguridade 3.900 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 3.900 |
| Total da Atividade: | | | 30.800 |
| 08 244 1030 | 2093 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial - MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| Objetivo: Desenvolver atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), desempenhados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; realizar acompanhamento social a adolescentes, durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, com os serviços de outras políticas públicas intersetorializada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD; cofinanciamento dos serviços tipificados voltados ao atendimento especializado a indivíduos e famílias que, por diversas situações, necessitem de acolhimento fora de seu núcleo familiar ou comunitário de origem, bem como, incentivos à implementação de novas modalidades de serviços de acolhimento e equipes responsáveis pelo acompanhamento dos serviços de acolhimento, de acordo com os critérios regionalizados estabelecidos pela CIB e normativas complementares do SUAS | | | |
| 3.1.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade 6.900 |
| 3.1.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 6.900 |
| 3.3.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade 16.600 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 16.600 |
| 4.4.00.00 | | INVESTIMENTOS | Seguridade 1.000 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 1.000 |
| Total da Atividade: | | | 24.500 |
| 08 244 1014 | 2101 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | |
| Objetivo: Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces | | | |
| 3.3.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade 21.700 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 21.700 |
| 4.4.00.00 | | INVESTIMENTOS | Seguridade 4.700 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 4.700 |
| Total da Atividade: | | | 26.400 |
| 08 244 1014 | 2102 | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS | |
| Objetivo: capacitar os Trabalhadores do SUAS para o aprimoramento de suas competências e habilidades | | | |
| 3.3.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade 37.500 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 37.500 |
| 4.4.00.00 | | INVESTIMENTOS | Seguridade 15.700 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 15.700 |
| Total da Atividade: | | | 53.200 |
| 08 244 1014 | 2103 | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | |
| Objetivo: Manter os Sistemas Municipais de Vigilância Social, Informações Sociais e Monitoramento e Avaliação para garantir a produção, análise, divulgação e o uso da informação para que a Política Pública de Assistência Social possa ser concretizada, monitorada e avaliada de forma eficiente e eficaz. | | | |
| 3.3.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade 29.200 |
| 3.3.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 29.200 |
| 4.4.00.00 | | INVESTIMENTOS | Seguridade 10.200 |
| 4.4.90.00 | 00 | 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade 10.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 08 244 1014 2103 | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | | | | | | | |
| Objetivo: Manter os Sistemas Municipais de Vigilância Social, Informações Sociais e Monitoramento e Avaliação para garantir a produção, análise, divulgação e o uso da informação para que a Política Pública de Assistência Social possa ser concretizada, monitorada e avaliada de forma eficiente e eficaz. | | | | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 10.200 | | | | | |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.200 | | | | | |
| Total da Atividade: | | | 39.400 | | | | | |
| 08 244 1030 2117 | Manutenção do Benefícios Eventuais | | | | | | | |
| Objetivo: Assistir cidadãos e as famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei N° 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Assegurados pela Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei N° 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; entre outros benefícios eventuais integrantes da Política de Assistência Social - SUAS. Lei Municipal 305/2017 e 677/2022 | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 31.300 | | | | | |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 31.300 | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.000 | | | | | |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.000 | | | | | |
| Total da Atividade: | | | 32.300 | | | | | |
| 08 244 2013 2134 | Co-Financiamento Estadual da Política de Assistência Social do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS | | | | | | | |
| Objetivo: Ampliar a cobertura da rede socioassistencial do município, bem como, assegurar a cobertura dos benefícios eventuais, em cumprimento ao Pacto federativo com a participação dos três entes no cofinanciamento da política de assistência social. | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 52.700 | | | | | |
| 3.3.90.00 | 00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 52.700 | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.400 | | | | | |
| 4.4.90.00 | 00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.400 | | | | | |
| Total da Atividade: | | | 58.100 | | | | | |
| 08 244 2013 2142 | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - Emenda Parlamentar | | | | | | | |
| Objetivo: Igualizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 76.800 | | | | | |
| 3.1.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 76.800 | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 119.000 | | | | | |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 119.000 | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Seguridade | 10.000 | | | | | |
| 4.4.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.000 | | | | | |
| Total da Atividade: | | | 205.800 | | | | | |
| 08 244 1014 2150 | Estruturação da Rede Socioassistencial do SUAS | | | | | | | |
| Objetivo: Incremento temporário ao cofinanciamento regular e automático das ofertas socioassistenciais (Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica) | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 115.000 | | | | | |
| 3.3.90.00 | 00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 115.000 | | | | | |
| Total da Atividade: | | | 115.000 | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 250.300 | 0 | 716.000 | 156.400 | 0 | 0 | 0 | 1.122.700 |
| Total | 250.300 | 0 | 716.000 | 156.400 | 0 | 0 | 0 | 1.122.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 243 1011 2104 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo: Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 6.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 6.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 10.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 18.000 |

08 243 1011 2145 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 32.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 32.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 3.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 3.000 |
| Total da Atividade: | | 35.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 6.600 | 0 | 42.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| Total | 6.600 | 0 | 42.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.053 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

08 241 1014 2105 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO

Objetivo: Manter o Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 6.100 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 6.100 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 10.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 10.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 1.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 17.800 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 6.100 | 0 | 10.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |
| Total | 6.100 | 0 | 10.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.054 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

08 242 1014 2151 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Seguridade | 25.000 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 25.000 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Seguridade | 41.500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 41.500 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Seguridade | 5.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Seguridade | 5.000 |
| Total da Atividade: | | 71.500 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 25.000 | 0 | 41.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
| Total | 25.000 | 0 | 41.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
| 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 365 1016 1012 Construção ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 416.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 416.300 |
| Total do Projeto: | | 416.300 |
| 12 361 1018 1013 Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 132.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 132.600 |
| Total do Projeto: | | 132.600 |
| 12 361 1018 1016 Construção de Muradas de Grupos Escolares do Município Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | 16.700 |
| 12 361 1018 1017 Aquisição de kit Tecnológico Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 5.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.600 |
| Total do Projeto: | | 5.600 |
| 12 361 1018 1018 Aquisição de Veículo para Educação Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 138.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 138.600 |
| Total do Projeto: | | 138.600 |
| 12 361 1024 1020 Construção de Centro de Treinamento de Professores Objetivo: promover o esporte na escola | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 17.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 17.500 |
| Total do Projeto: | | 17.500 |
| 12 365 1016 1052 Construção e/ou Ampliação de Creches Objetivo: promover melhor assistência em creches do município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 58.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 58.800 |
| Total do Projeto: | | 58.800 |
| 12 361 1018 1060 Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL Objetivo: Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 519.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 519.300 |
| Total do Projeto: | | 519.300 |
| 12 361 1018 1061 Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 151.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 151.900 |
| Total do Projeto: | | 151.900 |
| 12 365 1016 1062 Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL Objetivo: Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 345.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 345.300 |
| Total do Projeto: | | 345.300 |
| 12 122 2008 2042 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Objetivo: executar políticas voltadas à valorização educacional do município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 87.100 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 87.100 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 3.100 |
| 3.3.50.00 00 1.500.1001 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Fiscal | 3.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|---|---------------|----------------------|
| 12 122 2008 2042 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| | Objetivo: executar políticas voltadas à valorização educacional do município | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 64.000 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 64.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 8.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.300 |
| Total da Atividade: | | | 162.500 |
| 12 365 1016 2043 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | | |
| | Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 47.500 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 47.500 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 79.800 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 79.800 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 9.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 9.200 |
| Total da Atividade: | | | 136.500 |
| 12 367 1017 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | | |
| | Objetivo: Promover a Educação Especial | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 6.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1001 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 6.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 11.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.400 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | 20.600 |
| 12 361 1018 2045 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | | |
| | Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 530.000 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 530.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 1.522.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.522.100 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 77.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 77.000 |
| Total da Atividade: | | | 2.129.100 |
| 12 361 1018 2046 | Manutenção das Atividades da Educação Fundamental (Profissionais da Educação) - FUNDEB 70% | | |
| | Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 3.191.400 |
| 3.1.90.00 00 1.540.1070 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 3.191.400 |
| Total da Atividade: | | | 3.191.400 |
| 12 361 1018 2047 | Manutenção das Atividades da Educalçai Fundamental - FUNDEB 30% | | |
| | Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 241.300 |
| 3.1.90.00 00 1.540.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 241.300 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 222.200 |
| 3.3.90.00 00 1.542.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 222.200 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.400 |
| 4.4.90.00 00 1.540.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.400 |
| Total da Atividade: | | | 479.900 |
| 12 306 1019 2048 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| | Objetivo: manter o programa de alimentação escolar no município | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 178.200 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 178.200 |
| Total da Atividade: | | | 178.200 |
| 12 361 1020 2049 | Manutenção do PDDE (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| | Objetivo: manter o PDDE | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 8.000 |
| 3.3.90.00 00 1.551.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.000 |
| Total da Atividade: | | | 8.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
| 12 366 1021 2050 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA Objetivo: promover a alfabetização da população | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 21.900 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 21.900 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 21.600 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 21.600 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 2.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.000 |
| Total da Atividade: | | 45.500 |
| 12 361 1022 2051 Manutenção do Transporte Escolar Objetivo: manter o transporte escolar no município | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 68.900 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 68.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.500 |
| Total da Atividade: | | 70.400 |
| 12 811 1024 2053 Incentivo ao Esporte na Escola Objetivo: promover o esporte na escola | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 5.300 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.300 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 7.900 |
| 12 361 1022 2070 Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE Objetivo: manter o transporte escolar no município | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 71.700 |
| 3.3.90.00 00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 71.700 |
| Total da Atividade: | | 71.700 |
| 12 122 2008 2071 Manutenção de Programas Básicos de Educação Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 12.000 |
| 3.1.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 12.000 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 70.800 |
| 3.3.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 70.800 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 |
| Total da Atividade: | | 99.500 |
| 12 122 2008 2072 Manutenção do Salário Educação Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 11.500 |
| 3.1.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.500 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 159.400 |
| 3.3.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 159.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.600 |
| 4.4.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.600 |
| Total da Atividade: | | 172.500 |
| 12 365 1016 2074 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 70%) Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 847.200 |
| 3.1.90.00 00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 847.200 |
| Total da Atividade: | | 847.200 |
| 12 365 1016 2075 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 125.700 |
| 3.1.90.00 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 125.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 117.400 |
| 3.3.90.00 00 1.542.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 117.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 13.900 |
| 4.4.90.00 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 13.900 |
| Total da Atividade: | | 257.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
| 12 366 1021 2076 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%) Objetivo: promover a alfabetização da população | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 67.500 |
| 3.1.90.00 00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 67.500 |
| Total da Atividade: | | 67.500 |
| 12 366 1021 2077 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%) Objetivo: promover a alfabetização da população | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 57.200 |
| 3.1.90.00 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 57.200 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 16.100 |
| 3.3.90.00 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.100 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 500 |
| 4.4.90.00 00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | 73.800 |
| 12 368 1029 2082 Manutenção da Biblioteca Municipal Objetivo: Manter a Biblioteca Municipal | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 8.600 |
| 3.1.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.600 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 13.200 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 13.200 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 8.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.800 |
| Total da Atividade: | | 30.600 |
| 12 306 1019 2098 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) Objetivo: manter o programa de alimentação escolar no município | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 11.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.100 |
| Total da Atividade: | | 11.100 |
| 12 306 1019 2099 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) Objetivo: manter o programa de alimentação escolar no município | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 11.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.400 |
| Total da Atividade: | | 11.400 |
| 12 365 1020 2100 Manutenção do PDDE (ENSINO INFANTIL) Objetivo: manter o PDDE | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 2.500 |
| 3.3.90.00 00 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.500 |
| Total da Atividade: | | 2.500 |
| 12 361 1018 2118 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 8.300 |
| 3.1.90.00 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.300 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 19.200 |
| 3.3.90.00 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 19.200 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 2.400 |
| 4.4.90.00 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.400 |
| Total da Atividade: | | 29.900 |
| 12 365 1016 2119 Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 8.800 |
| 3.1.90.00 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.800 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 20.000 |
| 3.3.90.00 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 20.000 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.800 |
| 4.4.90.00 00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.800 |
| Total da Atividade: | | 30.600 |
| 12 361 1018 2120 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 4.400 |
| 3.1.90.00 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.400 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 32.600 |
| 3.3.90.00 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 32.600 |
| Total da Atividade: | | 409 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 12 361 1018 2120 | Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual | | | | | | | |
| Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 32.600 | | | | | |
| 3.3.90.00 00 1.571.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 32.600 | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 5.800 | | | | | |
| 4.4.90.00 00 1.571.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 5.800 | | | | | |
| Total da Atividade: | | | 42.800 | | | | | |
| 12 365 1016 2121 | Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual | | | | | | | |
| Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 10.400 | | | | | |
| 3.1.90.00 00 1.571.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 10.400 | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 16.700 | | | | | |
| 3.3.90.00 00 1.571.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.000 | | | | | |
| 4.4.90.00 00 1.571.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.000 | | | | | |
| Total da Atividade: | | | 28.100 | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
| Fiscal | 5.287.400 | 0 | 2.746.700 | 1.974.700 | 0 | 0 | 0 | 10.008.800 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.287.400 | 0 | 2.746.700 | 1.974.700 | 0 | 0 | 0 | 10.008.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.061 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

13 392 1023 1059 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 49.100 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 49.100 |
| Total do Projeto: | | | 49.100 |

13 122 1023 2106 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 6.600 |
| 3.1.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 6.600 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 15.300 |
| 3.3.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 15.300 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | Fiscal | 6.600 |
| 4.4.90.00 | 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 6.600 |
| Total da Atividade: | | | 28.500 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 6.600 | 0 | 15.300 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 77.600 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.600 | 0 | 15.300 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 77.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|----------------------|
| 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | | |
| 16 482 1025 1021 Construção de Casas Populares | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 54.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 54.600 |
| Total do Projeto: | | 54.600 |
| 16 482 1025 1022 Reconstrução de Residências de Pessoas Carentes | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 48.100 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 48.100 |
| Total do Projeto: | | 48.100 |
| 15 451 1025 1023 Pavimentação de Ruas | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 219.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 219.000 |
| Total do Projeto: | | 219.000 |
| 17 511 1025 1024 Construção de Privadas nas residências de baixa renda | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 11.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.200 |
| Total do Projeto: | | 11.200 |
| 17 512 1025 1025 Construção, Ampliação da Rede de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitários/Canais | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 172.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 172.000 |
| Total do Projeto: | | 172.000 |
| 15 451 1025 1026 Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 10.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 10.900 |
| Total do Projeto: | | 10.900 |
| 15 451 1025 1028 Construção ou Reconstrução e/ou Ampliação de Terminal Rodoviário | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | 16.700 |
| 26 782 1025 1029 Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Burros | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 129.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 129.900 |
| Total do Projeto: | | 129.900 |
| 25 752 1025 1030 Eletrificação da Zona Rural | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 11.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.200 |
| Total do Projeto: | | 11.200 |
| 16 782 1025 1031 Construção de Abrigos Rodoviários | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 13.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 13.400 |
| Total do Projeto: | | 13.400 |
| 15 452 1025 1032 Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 13.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 13.400 |
| Total do Projeto: | | 13.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|----------------------|
| 15 452 1025 1033 Construção ou Ampliação do Cemitério Público Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 29.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 29.500 |
| Total do Projeto: | | 29.500 |
| 15 451 1025 1034 Construção de Sombreiro de Matanças Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | 16.700 |
| 24 722 1025 1035 Implantação de Repetidora de TV Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 18.300 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 18.300 |
| Total do Projeto: | | 18.300 |
| 15 451 1025 1036 Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 58.900 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 58.900 |
| Total do Projeto: | | 58.900 |
| 25 752 1025 1037 Aquisição e Extensão da Rede Eletrica Urbana Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 15.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 15.700 |
| Total do Projeto: | | 15.700 |
| 15 452 1025 1038 Construção, Reconstrução e Ampliação de Parques canteiros, calçadões e jardins Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | 16.700 |
| 04 122 1025 1039 Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal Objetivo: Ampliar e Restaurar o Predio da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 75.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 75.700 |
| Total do Projeto: | | 75.700 |
| 26 782 1025 1040 Construção de Estradas Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | 16.700 |
| 26 452 1028 1048 Construção de Aterro Sanitário Objetivo: Construir aterro sanitário para proporcionar a preservação a qualidade do meio ambiente e a saude da população | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 65.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 65.700 |
| Total do Projeto: | | 65.700 |
| 15 451 1025 1050 Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos Objetivo: Construir Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 233.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 233.400 |
| Total do Projeto: | | 233.400 |
| 15 452 1025 1051 Construção, Ampliação de Garagem para Abrigo da Frota Municipal Objetivo: Construir, Ampliar Garagem para Abrigo da Frota Municipal | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 15.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 15.700 |
| Total do Projeto: | | 15.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|----------------------|
| 15 122 1025 2054 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Serviços Públicos | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 192.100 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 192.100 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 3.100 |
| 3.3.50.00 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Fiscal | 3.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.056.900 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 52.000 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 52.000 |
| Total da Atividade: | | 2.304.100 |
| 15 451 1025 2055 Recuperação e Melhoramento das Vias Urbanas | | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 43.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 43.100 |
| Total da Atividade: | | 43.100 |
| 17 512 1025 2056 Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domiciliares | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 30.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 30.700 |
| Total da Atividade: | | 30.700 |
| 17 512 1025 2057 Recuperação de Banheiros e Fossas Absorventes | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 8.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 8.400 |
| Total da Atividade: | | 8.400 |
| 26 782 1025 2058 Recuperação de Estradas | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 21.200 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 21.200 |
| Total da Atividade: | | 21.200 |
| 15 452 1025 2078 Manutenção de Cemitérios | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 20.400 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 20.400 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.800 |
| Total da Atividade: | | 22.200 |
| 15 452 1025 2079 Manutenção de Praças | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 7.000 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 7.000 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 22.500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 22.500 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.800 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.800 |
| Total da Atividade: | | 31.300 |
| 15 452 1025 2080 Manutenção da Iluminação Pública | | |
| Objetivo: Manter a Iluminação Pública | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 12.500 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 12.500 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 347.600 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 347.600 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 4.500 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 4.500 |
| Total da Atividade: | | 364.600 |
| 15 452 1025 2084 Manutenção da Limpeza Pública | | |
| Objetivo: manter a cidade limpa | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 14.700 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 14.700 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 185.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|---------------|-------------------------|
| 15 452 1025 2084 Manutenção da Limpeza Pública Objetivo: manter a cidade limpa | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 185.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 185.100 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 35.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 35.600 |
| Total da Atividade: | | 235.400 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 226.300 | 0 | 2.739.000 | 1.359.100 | 0 | 0 | 0 | 4.324.400 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 226.300 | 0 | 2.739.000 | 1.359.100 | 0 | 0 | 0 | 4.324.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|----------------------|
| 02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | |
| 20 606 1026 1041 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | | |
| Objetivo: Desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 74.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 74.600 |
| Total do Projeto: | | 74.600 |
| 15 544 1026 1042 Const.,Ampliação de Adutora,Reservatório D'água,Cisternas,Tanques e lavanderias | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.700 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | 16.700 |
| 18 544 1026 1043 Construção e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 54.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 54.600 |
| Total do Projeto: | | 54.600 |
| 18 544 1026 1044 Perfuração e Restauração de Poços Amazonas e Artesianos | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 54.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 54.600 |
| Total do Projeto: | | 54.600 |
| 15 544 1026 1047 Construção e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento Dágua | | |
| Objetivo: Construir e/ou ampliar o sistema de abastecimento dagua | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 80.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 80.600 |
| Total do Projeto: | | 80.600 |
| 04 122 2009 2059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | |
| Objetivo: Promover as Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | |
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 111.900 |
| 3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 111.900 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 391.700 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 391.700 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 16.400 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.400 |
| Total da Atividade: | | 520.000 |
| 20 606 1026 2060 Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 12.500 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 12.500 |
| Total da Atividade: | | 12.500 |
| 20 606 1026 2061 Preparação de Áreas para o Plantio nas comunidades rurais | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 16.800 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 16.800 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 6.200 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 6.200 |
| Total da Atividade: | | 23.000 |
| 15 544 1027 2062 Manutenção do Abastecimento D'água | | |
| Objetivo: Abastecer a população com água | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 11.100 |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 11.100 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 2.600 |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 2.600 |
| Total da Atividade: | | 13.700 |
| 15 544 1026 2081 Recuperação de Lavnderias | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 10.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 15 544 1026 2081 Recuperação de Lavanderias Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 10.200 | | | | | | |
| 3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 10.200 | | | | | | |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | Fiscal | 1.000 | | | | | | |
| 4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | Fiscal | 1.000 | | | | | | |
| Total da Atividade: | | 11.200 | | | | | | |
| 18 541 1025 2116 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS Objetivo: PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 19.400 | | | | | | |
| 3.3.70.00 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | Fiscal | 19.400 | | | | | | |
| Total da Atividade: | | 19.400 | | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
| Fiscal | 111.900 | 0 | 461.700 | 307.300 | 0 | 0 | 0 | 880.900 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 111.900 | 0 | 461.700 | 307.300 | 0 | 0 | 0 | 880.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|-------------------------|
|---|--------|-------------------------|

02.09 RESERVA DE CONTINGENCIA**99 999 9999 9901 Reserva de Contingência**

Objetivo: financiar passivos contingentes imprevisíveis: pagar despesas relativas a eventos extraordinários e cobrir frustração de arrecadação de receita

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Fiscal** **231.400**
9.9.99.00 00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Fiscal** **231.400**

Total da Reserva de Contingência: 231.400

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 231.400 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 231.400 |

Total Geral

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| Fiscal: | 8.307.792 | 11.000 | 9.144.303 | 4.217.300 | 0 | 218.800 | 231.400 | 22.130.595 |
| Seguridade: | 3.694.100 | 0 | 6.586.900 | 1.793.000 | 0 | 50.000 | 0 | 12.124.000 |
| Total: | 12.001.892 | 11.000 | 15.731.203 | 6.010.300 | 0 | 268.800 | 231.400 | 34.254.595 |

| |
|--|
| |
|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|-----------------------|---|----------------------------|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 01 | Orgão do Poder Executivo | UNIDADE: 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| FUNÇÃO: 01 | Legislativa | SUBFUNÇÃO: 031 | Ação Legislativa | | |
| PROGRAMA: 2001 | Apoio Administrativo da Camara Municipal | | | | |
| OBJETIVO: | Adquirir Veículo para Câmara Municipal destinado atendimento e bom funcionamento do Poder Legislativo Municipal. | | | | |
| AÇÃO: 1045 | Aquisição de Veículo para Câmara Municipal | | | | |
| OBJETIVO: | Adquirir Veículo para Câmara Municipal destinado atendimento e bom funcionamento do Poder Legislativo Municipal. | | | | |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 30.000 |
| | | | | Total do Projeto: | 30.000 |
| AÇÃO: 1046 | Ampliação e/ou Restauração do Prédio da Câmara Municipal | | | | |
| OBJETIVO: | Ampliar e/ou Restaurar o Prédio da Câmara Municipal | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 40.000 |
| | | | | Total do Projeto: | 40.000 |
| AÇÃO: 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | |
| OBJETIVO: | Realizar o Bom Funcionamento das Ações Legislativa | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 30.000 |
| 3.1.90.11 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 750.000 |
| 3.1.90.13 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 163.800 |
| 3.1.90.92 | 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 6.000 |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 45.000 |
| 3.3.90.33 | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.100 |
| 3.3.90.35 | 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 90.000 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 180.000 |
| 3.3.90.37 | 00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.000 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 260.000 |
| 3.3.90.40 | 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 18.000 |
| 3.3.90.47 | 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 15.000 |
| 3.3.90.92 | 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.100 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 32.000 |
| | | | | Total da Atividade: | 1.596.000 |
| | | | | Total do Orgão: | 1.666.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|-----------------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | | |
| PROGRAMA: 1001 | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| AÇÃO: 1001 | Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.200 |
| Total do Projeto: | | | | | 11.200 |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | | |
| PROGRAMA: 1031 | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica Geral do Município | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município | | | | |
| AÇÃO: 2124 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 23.500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 4.4.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 43.500 |
| AÇÃO: 2129 | Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica Municipal | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades da Assessoria Jurídica Municipal | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 420 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|-----------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.200 |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | |
| PROGRAMA: 2002 | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| AÇÃO: 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 416.092 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 100 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 40.882 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 20.100 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 40.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 200.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 5.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 758.774 |
| AÇÃO: 2003 | Contribuição para FAMUP e outros | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 38.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 38.000 |

421



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| AÇÃO: 2004 | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 5.100 |
| AÇÃO: 2073 | Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Pública no Município. | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir a Segurança Pública no Município. | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 4.000 |
| AÇÃO: 2083 | Viabilizar o Bom Funcionamento da Justiça da Comarca de Patos - Pb | | | | |
| OBJETIVO: | Manutenção e qualificação dos serviços prestados pelos promotores de Justiça da Comarca | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.300 |
| Total do Órgão: | | | | | 902.074 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|---|--|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Orgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.011 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | | |
| PROGRAMA: 2003 | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades de Controle Interno | | | | |
| AÇÃO: 2087 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades de Controle Interno | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 80.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 12.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 200 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 600 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 800 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.500 |
| Total da Atividade: | | | | | 112.800 |
| Total do Orgão: | | | | | 112.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|---------------------|------------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | | UNIDADE: 02.012 | SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | |
| FUNÇÃO: 27 | Desporto e Lazer | | SUBFUNÇÃO: 812 | Desporto Comunitário | |
| PROGRAMA: 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Reformar e Ampliar Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser e Juventude | | | | |
| AÇÃO: 1014 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Reformar e Ampliar Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser e Juventude | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 30.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 91.400 |
| AÇÃO: 1015 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Reformar e/ou Ampliar de Campos de Futebol | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 17.500 |
| Total do Projeto: | | | | | 50.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | Dotação Orçamentária |
|--|----|--|--|----------------------|
| AÇÃO: 2125 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | | | | |
| OBJETIVO: Desenvolver as atividades administrativas Secretaria de Esporte Laser e Juventude | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 76.700 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.600 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 17.800 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.900 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 70.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.500 |
| 4.4.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| Total da Atividade: | | | | 213.200 |
| Total do Orgão: | | | | 355.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|---|------------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | | UNIDADE: 02.013 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| FUNÇÃO: 13 | Cultura | | SUBFUNÇÃO: 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | |
| PROGRAMA: 1023 | Incentivo a Cultura | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de cultura no município | | | | |
| AÇÃO: 1019 | Implantação da Casa da Cultura | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de cultura no município | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.800 |
| Total do Projeto: | | | | | 8.800 |
| AÇÃO: 1058 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de cultura no município | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 73.500 |
| AÇÃO: 2052 | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de cultura no município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 43.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3.100 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 11.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 84.500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 16.700 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 11.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 120.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 16.700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 5.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 312.800 |
| AÇÃO: 2146 | Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Audiovisual | | | | |
| OBJETIVO: | Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município. | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual. | 8.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual. | 50.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual. | 4.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 426 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|---|----|---|-----------------------|---|----------------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual. | 15.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual. | 18.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual. | 4.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 99.000 |
| AÇÃO: 2147 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais | | | | | |
| OBJETIVO: Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | 6.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | 35.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | 3.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | 6.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | 9.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura. | 2.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 61.000 |
| FUNÇÃO: 13 | | Cultura | SUBFUNÇÃO: 392 | | Difusão Cultural |
| PROGRAMA: 1029 | | Biblioteca para Todos | | | |
| OBJETIVO: | | Contruir, Ampliar e Restaurar a Biblioteca Pública | | | |
| AÇÃO: 1049 | | Construção, Ampliação e Restauração de Biblioteca Pública | | | |
| OBJETIVO: | | Contruir, Ampliar e Restaurar a Biblioteca Pública | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| Total do Projeto: | | | | | 5.600 |
| FUNÇÃO: 04 | | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | | Administração Geral |
| PROGRAMA: 1032 | | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| OBJETIVO: | | Manter as Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| AÇÃO: 2126 | | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| OBJETIVO: | | Manter as Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 99.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.100 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.200 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.300 |

427



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 140.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.500 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 14.800 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 5.600 |
| 4.4.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 310.000 |
| AÇÃO: 2138 | Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID19 | | | | |
| OBJETIVO: | Promover ações emergenciais destinados ao setor cultural. | | | | |
| 3.3.50.43 | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 6.400 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 20.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 6.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 17.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 300 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202. | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 51.000 |
| Total do Órgão: | | | | | 921.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.014 | FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | | |
| PROGRAMA: 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades do Fundo Municipal da Juventude | | | | |
| AÇÃO: 2127 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Juventude | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades do Fundo Municipal da Juventude | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.700 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| | | | | Total da Atividade: | 19.900 |
| | | | | Total do Órgão: | 19.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|------------------------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Orgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | |
| FUNÇÃO: 27 | Desporto e Lazer | SUBFUNÇÃO: 812 | Desporto Comunitário | | |
| PROGRAMA: 2011 | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas | | | | |
| AÇÃO: 1066 | Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 43.600 |
| AÇÃO: 2128 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Esportes | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.800 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 30.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 200 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.500 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| Total da Atividade: | | | | | 65.700 |
| Total do Orgão: | | | | | 109.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--|--|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Orgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | | |
| PROGRAMA: 2014 | Apoio Administrativo das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | | | |
| AÇÃO: 2139 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 83.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 64.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 14.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 184.500 |
| Total do Orgão: | | | | | 184.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | | |
| PROGRAMA: 1002 | Qualidade Total | | | | |
| OBJETIVO: | dar eficiência aos serviços Públicos | | | | |
| AÇÃO: 2008 | Implantação do Programa Qualidade Total | | | | |
| OBJETIVO: | dar eficiência aos serviços Públicos | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.300 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.300 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.300 |
| | | | | Total da Atividade: | 7.900 |
| AÇÃO: 2010 | Profissionalização e Valorização dos Servidores | | | | |
| OBJETIVO: | dar eficiência aos serviços públicos | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.700 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| | | | | Total da Atividade: | 4.200 |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | | |
| PROGRAMA: 2003 | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| AÇÃO: 2006 | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| 3.1.90.01 | 00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.600 |
| 3.1.90.03 | 00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.600 |
| 3.1.90.04 | 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 15.100 |
| 3.1.90.04 | 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 180.000 |
| 3.1.90.11 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.1.90.13 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | | 6.300 |
| 3.1.90.16 | 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 47.900 |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 22.100 |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | | 12.600 |
| 3.3.90.31 | 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.900 |
| 3.3.90.32 | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 12.700 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 180.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação Orçamentária | |
|--|---|---|-----------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 195.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.900 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.100 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 3.100 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.100 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 5.400 |
| | | | | Total da Atividade: | 765.100 |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | | SUBFUNÇÃO: 126 | Tecnologia da Informatização | |
| PROGRAMA: 2004 | Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| OBJETIVO: | Informatizar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| AÇÃO: 2007 | Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| OBJETIVO: | Informatizar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| | | | | Total da Atividade: | 9.100 |
| | | | | Total do Órgão: | 786.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|---|---|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Orgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | |
| FUNÇÃO: 28 | Encargos Especiais | SUBFUNÇÃO: 843 | Serviço da Dívida Interna | | |
| PROGRAMA: 0001 | Encargos Especiais da Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria | | | | |
| OBJETIVO: | Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | |
| AÇÃO: 0001 | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | | | | |
| OBJETIVO: | Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | |
| 3.2.90.21 | 00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| Total da Operação Especial: | | | | | 5.100 |
| AÇÃO: 0002 | Contribuição para o INSS | | | | |
| OBJETIVO: | Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 324.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019 | 30.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.6.90.71 | 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 208.700 |
| 4.6.90.71 | 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019 | 50.000 |
| Total da Operação Especial: | | | | | 613.300 |
| AÇÃO: 0003 | Contribuição para o FGTS | | | | |
| OBJETIVO: | Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | | |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.900 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| Total da Operação Especial: | | | | | 5.400 |
| AÇÃO: 0004 | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | | | | |
| OBJETIVO: | Amortizar os encargos da dívida contratada | | | | |
| 3.2.90.21 | 00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.900 |
| 4.6.90.71 | 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.100 |
| Total da Operação Especial: | | | | | 16.000 |
| AÇÃO: 2064 | Indenização Trabalhista Julgada e Tramitada pela Junta do Trabalho | | | | |
| OBJETIVO: | Pagamento de Precatórios | | | | |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 167.100 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 167.600 |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | SUBFUNÇÃO: 123 | Administração Financeira | | |
| PROGRAMA: 2005 | Modernização Fazendária | | | | |
| OBJETIVO: | Promover a modernização fazendária | | | | |
| AÇÃO: 2011 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria | | | | |
| OBJETIVO: | Promover a modernização fazendária | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 84.340 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 14.500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 6.200 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.34 | 00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 8.300 |
| 3.3.90.37 | 00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 202.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.900 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 3.100 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.800 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 4.4.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| | | | | Total da Atividade: | 392.000 |
| AÇÃO: 2012 | Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema de Arrecadação | | | | |
| OBJETIVO: | Modernizar e Aperfeiçoar o Sistema de Arrecadação do Município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| | | | | Total da Atividade: | 5.300 |
| AÇÃO: 2013 | Informatização da Secretaria da Finanças e Serviços da Tesouraria | | | | |
| OBJETIVO: | promover a modernização fazendária | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| | | | | Total da Atividade: | 3.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|--|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2014 | Contribuição/Pagamento do PASEP | | | | |
| OBJETIVO: | Promover a modernização fazendária | | | | |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 311.226 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 2.900 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 3.295 |
| Total da Atividade: | | | | | 317.421 |
| AÇÃO: 2015 | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | | | | |
| OBJETIVO: | Promover a modernização fazendária | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 6.600 |
| AÇÃO: 2135 | 2147 Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | | | | |
| OBJETIVO: | Manter demais Programas/Convênios - Federal-Estadual | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.200 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 2.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 500 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 6.400 |

436



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|---|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 4.300 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 5.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 6.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 4.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 5.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.100 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 2.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 2.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 79.900 |
| Total do Órgão: | | | | | 1.611.921 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|------------------------------------|--|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.04 | SECRETARIA DA SAUDE | | |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | SUBFUNÇÃO: 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| PROGRAMA: 1003 | Infra-Estrutura na Saude | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | |
| AÇÃO: 1002 | Construção, Reforma, Ampl., e Aquisição de Equip. de Centros e Postos de Saúde | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 36.600 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 35.300 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 15.700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 17.700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 5.200 |
| Total do Projeto: | | | | | 116.300 |
| AÇÃO: 1003 | Aquisição de Veiculos para Saúde | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 174.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 28.900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 219.200 |
| AÇÃO: 1057 | Construção da Academia da Cidade | | | | |
| OBJETIVO: | Construir a Academia da Cidade | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 22.200 |
| Total do Projeto: | | | | | 22.200 |
| AÇÃO: 1063 | Construção, Reforma, Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Saúde | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 22.900 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 28.900 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 20.900 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 40.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 117.900 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | SUBFUNÇÃO: 305 | Vigilância Epidemiológica | | |
| PROGRAMA: 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | |
| AÇÃO: 1004 | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Pulverização de Inceticidas | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | |

438



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|----|---|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 12.100 |
| Total do Projeto: | | | | | 12.100 |
| AÇÃO: 1005 Construção de Moradias para Combate a Doença de Chagas desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.100 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde | 83.500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 109.300 |
| AÇÃO: 1006 Construção de Unidade Simplificada de Zoonoses desenvolver atividades de combate e controle de doenças | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 20.900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.800 |
| Total do Projeto: | | | | | 32.700 |
| AÇÃO: 2017 Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.800 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 12.700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| Total da Atividade: | | | | | 39.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|---|-----------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2109 | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.500 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.500 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 37.900 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 304 | Vigilância Sanitária | |
| PROGRAMA: 1005 | Vigilancia Sanitaria | | | | |
| OBJETIVO: Promover a melhoria sanitária no município | | | | | |
| AÇÃO: 1007 | Construção de Melhorias Sanitárias | | | | |
| OBJETIVO: Promover a melhoria sanitária no município | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 20.900 |
| Total do Projeto: | | | | | 20.900 |
| AÇÃO: 2110 | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária Promover a melhoria sanitária no município | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.100 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.800 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.100 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.800 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|-----------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| | | | | Total da Atividade: | 35.100 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 301 | Atenção Básica | |
| PROGRAMA: 1006 | Saude Familiar | | | | |
| OBJETIVO: | oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | |
| AÇÃO: 2021 | Controle da Tuberculose, Dabete, Hanseníase, Hipertensão Arterial no município | | | | |
| OBJETIVO: | oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| | | | | Total da Atividade: | 11.000 |
| AÇÃO: 2022 | Controle e Tratamento da DST e AIDS | | | | |
| OBJETIVO: | oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a sauda da família | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.200 |
| | | | | Total da Atividade: | 18.900 |
| AÇÃO: 2111 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | | | |
| OBJETIVO: | oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 17.500 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| | | | | Total da Atividade: | 40.300 |
| AÇÃO: 2115 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | | | |
| OBJETIVO: | Oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação Orçamentária | |
|--|--|---|-----------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.400 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 306 | Alimentação e Nutrição | |
| PROGRAMA: 1007 | Carencias Nutricionais | | | | |
| OBJETIVO: | suprir as carências nutricionais materno-infantil no município | | | | |
| AÇÃO: 2023 | Suprimento das Carências Nutricionais Materno-Infantis no Município | | | | |
| OBJETIVO: | suprir as carências nutricionais materno-infantil no município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 8.000 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 301 | Atenção Básica | |
| PROGRAMA: 1008 | Saude Bucal | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades que melhore a saúde bucal da população | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|---------------|--------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2112 Programa Saúde Bucal da População | | | | | | |
| desenvolver atividades que melhore a saúde bucal da população | | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.500 | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.500 | |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 | |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 | |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 | |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.900 | |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | 31.800 | |
| FUNÇÃO: 10 Saúde | | SUBFUNÇÃO: 301 | | Atenção Básica | | |
| PROGRAMA: 1009 Agentes Comunitarios de Saude | | | | | | |
| OBJETIVO: Oferecer saúde de qualidade a população através dos agentes comunitários de saúde | | | | | | |
| AÇÃO: 2113 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | | | | |
| OBJETIVO: Oferecer saúde de qualidade a população através dos agentes comunitários de saúde | | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.500 | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 19.400 | |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 | |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 | |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.500 | |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 | |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 | |
| Total da Atividade: | | | | | 48.300 | |
| FUNÇÃO: 10 Saúde | | SUBFUNÇÃO: 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| PROGRAMA: 1010 Regionalização da Saude | | | | | | |
| OBJETIVO: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |
| AÇÃO: 2026 Manutenção do Programa de Regionalização da Saúde | | | | | | |
| OBJETIVO: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|----|--|------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.200 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| | | | | Total da Atividade: | 21.800 |
| AÇÃO: 2027 Implantação dos Serviços de Fioterapia Motora e Respiratória no Município desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| | | | | Total da Atividade: | 10.600 |
| AÇÃO: 2028 Implantação do Serviço de Ultra-Sonografia no Município desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 7.600 |
| | | | | Total da Atividade: | 11.600 |
| AÇÃO: 2029 Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| | | | | Total da Atividade: | 11.000 |
| AÇÃO: 2030 Implantação do Serviço de Colposcopia no Município desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| | | | | Total da Atividade: | 7.400 |
| AÇÃO: 2031 Implantação do Serviço de Gestão de Alto Risco no Município desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| | | | | Total da Atividade: | 11.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|---|-----------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2032 | Implantação dos Serviços de Eletroencefalografia no Município desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 7.700 |
| AÇÃO: 2033 | Implantação dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria no Município desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| Total da Atividade: | | | | | 4.700 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 301 | Atenção Básica | |
| PROGRAMA: 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver apoio administrativo à Secretaria de SAÚDE, visando a boa saúde da população | | | | |
| AÇÃO: 2016 | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde desenvolver apoio administrativo à Secretaria de SAÚDE, visando a boa saúde da população | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 14.400 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 155.900 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 33.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.300 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 707.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 20.100 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 13.500 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 823.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 8.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 739.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 14.450 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação | |
|---|----|---|------|---|------------------|--|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.400 | |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 | |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 600 | |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.700 | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 | |
| Total da Atividade: | | | | | 2.601.900 | |
| AÇÃO: 2122 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) | | | | | | |
| OBJETIVO: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) | | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.900 | |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 500 | |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.800 | |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 | |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.800 | |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 3.400 | |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.900 | |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 | |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 | |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 | |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 | |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 | |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 | |
| Total da Atividade: | | | | | 31.300 | |
| AÇÃO: 2123 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) | | | | | | |
| OBJETIVO: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) | | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.900 | |

446



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|----|---|------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.400 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 20.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 44.800 |

AÇÃO: 2136 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)
Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

| OBJETIVO: | | | | | |
|------------------|----|---|------|--|--------|
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.600 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.800 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 3.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 800 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.500 |

447



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 22.600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 18.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 12.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 17.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 131.700 |

AÇÃO: 2149 Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N.º.: 305/2001

OBJETIVO: Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social

| | | | | | |
|----------------------------|----|---|------|---|---------------|
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 20.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 39.000 |

FUNÇÃO: 10 Saúde

SUBFUNÇÃO: 303

Suporte Profilático e Terapêutico

PROGRAMA: 2012 Programa de Assistência Farmacêutica Básica

OBJETIVO: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica

448



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|---|----|---|------|--|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2114 Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | |
| OBJETIVO: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 17.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.800 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 19.400 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 47.300 |
| Total do Orgão: | | | | | 3.933.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | SUBFUNÇÃO: 301 | Atenção Básica | | |
| PROGRAMA: 1003 | Infra-Estrutura na Saude | | | | |
| OBJETIVO: | Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
| AÇÃO: 1055 | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
| OBJETIVO: | Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 56.900 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 99.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 52.300 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 23.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 5.400 |
| Total do Projeto: | | | | | 252.000 |
| AÇÃO: 1056 | Construção da Academia da Cidade | | | | |
| OBJETIVO: | Construir a Academia da Cidade | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 28.900 |
| Total do Projeto: | | | | | 44.600 |
| AÇÃO: 1067 | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | |
| OBJETIVO: | Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 61.800 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 56.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 18.600 |
| Total do Projeto: | | | | | 152.200 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | SUBFUNÇÃO: 305 | Vigilância Epidemiológica | | |
| PROGRAMA: 1004 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | | |

450



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|---|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2018 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 86.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 800 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.600 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 700 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 107.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|---|-----------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2143 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de Endemias) | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas aovencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 15.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas aovencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 165.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas aovencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 28.500 |
| Total da Atividade: | | | | | 208.600 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 304 | Vigilância Sanitária | |
| PROGRAMA: 1005 | Vigilancia Sanitaria | | | | |
| OBJETIVO: | Manter e Implantar ações de vigilância sanitária no Município. | | | | |
| AÇÃO: 2019 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária | | | | |
| OBJETIVO: | Manter e Implantar ações de vigilância sanitária no Município. | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.800 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.600 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 700 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.700 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |

452



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 25.600 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 301 | Atenção Básica | |
| PROGRAMA: 1010 | Regionalização da Saúde | | | | |
| OBJETIVO: | Adquirir veículo p/ área de Saúde | | | | |
| AÇÃO: 1054 | Aquisição de Unidade Móve/Veículos | | | | |
| OBJETIVO: | Adquirir veículo p/ área de Saúde | | | | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 22.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 40.500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 34.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 97.400 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 301 | Atenção Básica | |
| PROGRAMA: 2006 | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | | | | |
| OBJETIVO: | Promover e Manter Programas Básicos de Saúde no Município | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2068 Manutenção de Programas Básicos de Saúde | | | | | |
| OBJETIVO: Promover e Manter Programas Básicos de Saúde no Município | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 35.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 9.700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 13.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.300 |
| Total da Atividade: | | | | | 75.300 |
| AÇÃO: 2085 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| OBJETIVO: Manter em funcionamento as atividades do FMS | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 12.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.500 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 13.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.300 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.900 |
| Total da Atividade: | | | | | 59.000 |
| AÇÃO: 2130 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | |
| OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 859.700 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 29.700 |

454



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 284.600 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.200 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 473.200 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 700 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 103.500 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.200 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.300 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.200 |
| 4.4.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 21.900 |
| Total da Atividade: | | | | | 1.870.450 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Dotação | |
|--|--|----------------------------|--|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | Orçamentária | |
| AÇÃO: 2131 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade | | |
| OBJETIVO: | Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | |
| 3.1.90.04 | 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 162.200 |
| 3.1.90.11 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 37.800 |
| 3.1.90.13 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 3.200 |
| 3.1.90.16 | 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 32.500 |
| 3.3.90.32 | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 500 |
| 3.3.90.33 | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 13.000 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 16.200 |
| 3.3.90.47 | 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | | | 3.200 |
| | | Total da Atividade: | 274.100 |
| AÇÃO: 2132 | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | |
| OBJETIVO: | Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Dotação | | |
|--|----|---|--------------|---|--------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | Orçamentária | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 20.000 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 27.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 3.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 5.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 800 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 2.100 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 12.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 10.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 1.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Dotação | | |
|--|----|--|--------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | Orçamentária | | |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 1.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 5.400 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 15.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 3.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 10.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2.200 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 2.200 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 5.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 1.700 |
| | | | | Total da Atividade: | 143.500 |

AÇÃO: 2140 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - Emenda Parlamentar
Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

| OBJETIVO: | | | | | |
|-----------|----|-----------------------------------|------|--|--------|
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |

458



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.600 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 194.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|---|----|---|------|--|--------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2141 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade | | | | | |
| OBJETIVO: Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.600 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.800 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.000 |

460



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|-----------------------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000 |
| | | | | Total da Atividade: | 191.600 |
| AÇÃO: 2144 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Agentes Comunitários de Saúde) | | | | |
| OBJETIVO: | Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 50.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 325.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias . | 73.900 |
| | | | | Total da Atividade: | 449.200 |
| AÇÃO: 2148 | Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras | | | | |
| OBJETIVO: | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 80.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 230.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 85.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 15.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 5.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 15.000 |
| | | | | Total da Atividade: | 430.000 |
| FUNÇÃO: 10 | Saúde | | SUBFUNÇÃO: 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | |
| PROGRAMA: 2012 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
| AÇÃO: 2089 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 27.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.600 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16.200 |

461



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação |
|--|--|------|--|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.32 | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.300 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 27.000 |
| Total da Atividade: | | | | 79.100 |
| Total do Orgão: | | | | 4.655.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|--|---|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.05 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 244 | Assistência Comunitária | | |
| PROGRAMA: 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de assistência comunitária | | | | |
| AÇÃO: 1011 | Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de assistência comunitária | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.600 |
| Total do Projeto: | | | | | 11.600 |
| AÇÃO: 2035 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| OBJETIVO: | promover assistencia a crianças e ao adolescente | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 90.800 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 400 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 800 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 109.300 |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 244 | Assistência Comunitária | | |
| PROGRAMA: 1014 | Apoio Comunitario | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de assistência comunitária | | | | |
| AÇÃO: 1010 | Construção do Centro de Multiplo Uso | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de assistência comunitária | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.600 |
| Total do Projeto: | | | | | 11.600 |
| AÇÃO: 1064 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, ampliar e/ou reformar de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 44.500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 28.900 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 25.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 114.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| AÇÃO: 2039 | Manutenção da Geração de Emprego e Renda | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de assistência comunitária | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 5.100 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 7.600 |
| | | | | Total da Atividade: | 16.000 |
| AÇÃO: 2040 | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N°. : 305/2001 | | | | |
| OBJETIVO: | Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social | | | | |
| 3.3.90.08 | 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 5.100 |
| 3.3.90.18 | 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.600 |
| 3.3.90.19 | 00 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.400 |
| 3.3.90.31 | 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 8.100 |
| 3.3.90.32 | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 7.900 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.600 |
| 3.3.90.46 | 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| 3.3.90.48 | 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 758.600 |
| 3.3.90.49 | 00 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 5.700 |
| | | | | Total da Atividade: | 795.400 |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 244 | Assistência Comunitária | | |
| PROGRAMA: 1015 | Portal do Alvorada | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Portal do Alvorada | | | | |
| AÇÃO: 2041 | Manutenção do Clube das Mães | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Portal do Alvorada | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.200 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| | | | | Total da Atividade: | 4.300 |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 306 | Alimentação e Nutrição | | |
| PROGRAMA: 1030 | Assistencia Social para Todos | | | | |
| OBJETIVO: | Promover uma alimentação adequada e saudável como direito humano básico, com garantia de acesso regular aos alimentos, estimulando a autonomia do indivíduo para escolha alimentar saudável respeitando as especificações culturais e regionais dos diversos grupos sociais e étnicos. | | | | |
| AÇÃO: 2094 | Implantação de Projetos de Segurança Alimentar | | | | |
| OBJETIVO: | Promover uma alimentação adequada e saudável como direito humano básico, com garantia de acesso regular aos alimentos, estimulando a autonomia do indivíduo para escolha alimentar saudável respeitando as especificações culturais e regionais dos diversos grupos sociais e étnicos. | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.200 |

464



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|---|----|---|-----------------------|---|----------------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 22.600 |
| AÇÃO: 2097 Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva | | | | | |
| OBJETIVO: assistir beneficiários dos programas de transferência de renda organizados em grupos, por meio de formação cidadã e desenvolvimento de atividades de inclusão produtiva visando à geração de renda e a melhoria da qualidade de vida de populações em condições de vulnerabilidade social. | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.37 | 00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 800 |
| Total da Atividade: | | | | | 24.900 |
| FUNÇÃO: 08 | | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 122 | | Administração Geral |
| PROGRAMA: 2007 | | Apoio Administrativo da Ação Social | | | |
| OBJETIVO: | | Adquirir Veículo para Assistência Social | | | |
| AÇÃO: 1053 | | Aquisição de Veículo para Assistência Social | | | |
| OBJETIVO: | | Adquirir Veículo para Assistência Social | | | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 62.600 |
| Total do Projeto: | | | | | 79.300 |
| AÇÃO: 2034 Manutenção das Atividades da Assistência Social | | | | | |
| OBJETIVO: promover a ação social | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.800 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 96.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 4.100 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4650 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|---|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 7.100 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 63.400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.100 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 202.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 18.100 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 363.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 45.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 800 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 18.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 907.700 |
| AÇÃO: 2088 | Programa Horta Comunitária | | | | |
| OBJETIVO: | Programa Horta Comunitária | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.700 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 7.300 |
| AÇÃO: 2090 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces. | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 466 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|----|---|------|---|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 24.600 |
| AÇÃO: 2137 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Políticas p/ as Mulheres | | | | | |
| Assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados à mulher. | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 23.800 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 13.100 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.600 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 79.000 |
| Total do Órgão: | | | | | 2.207.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--|---|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.051 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | |
| PROGRAMA: 1012 | Creche Comunitaria | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver ações voltadas à qualificação da atenção ao público da Primeira Infância no SUAS na Rede Socioassistencial, oferecer melhor qualidade nas ações desenvolvidas pelo Programa. | | | | |
| AÇÃO: 2066 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz / PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver ações voltadas à qualificação da atenção ao público da Primeira Infância no SUAS na Rede Socioassistencial, oferecer melhor qualidade nas ações desenvolvidas pelo Programa. | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 25.900 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 13.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.400 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 56.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.300 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 110.700 |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 244 | Assistência Comunitária | | |
| PROGRAMA: 1014 | Apoio Comunitario | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Ampliar e/ou Reformar de Obras do FMAS | | | | |
| AÇÃO: 1065 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras do FMAS | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Ampliar e/ou Reformar de Obras do FMAS | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 28.900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 69.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - PSB | | | | |
| OBJETIVO: | Custear serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do CRAS, PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 54.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.300 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.200 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 13.100 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 4.4.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 201.600 |
| AÇÃO: 2101 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces | | | | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.500 |

469



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|--|------|--|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.500 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.400 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.400 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.700 |
| Total da Atividade: | | | | | 26.400 |
| AÇÃO: 2102 | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS | | | | |
| OBJETIVO: | capacitar os Trabalhadores do SUAS para o aprimoramento de suas competências e habilidades | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 18.700 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 18.700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.700 |
| Total da Atividade: | | | | | 53.200 |
| AÇÃO: 2103 | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | | | | |
| OBJETIVO: | Manter os Sistemas Municipais de Vigilância Social, Informações Sociais e Monitoramento e Avaliação para garantir a produção, análise, divulgação e o uso da informação para que a Política Pública de Assistência Social possa ser concretizada, monitorada e avaliada de forma eficiente e eficaz. | | | | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 900 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17.500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.400 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 39.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|---|-----------------------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2150 | Estruturação da Rede Socioassistencial do SUAS | | | | |
| OBJETIVO: | Incremento temporário ao cofinanciamento regular e automático das ofertas socioassistenciais (Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica) | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 55.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 115.000 |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | | SUBFUNÇÃO: 244 | Assistência Comunitária | |
| PROGRAMA: 1030 | Assistencia Social para Todos | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), desempenhados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; realizar acompanhamento social a adolescentes, durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, com os serviços de outras políticas públicas intersectorializada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD; cofinanciamento dos serviços tipificados voltados ao atendimento especializado a indivíduos e famílias que, por diversas situações, necessitem de acolhimento fora de seu núcleo familiar ou comunitário de origem, bem como, incentivos à implementação de novas modalidades de serviços de acolhimento e equipes responsáveis pelo acompanhamento dos serviços de acolhimento, de acordo com os critérios regionalizados estabelecidos pela CIB e normativas complementares do SUAS | | | | |
| AÇÃO: 2093 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial - MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), desempenhados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; realizar acompanhamento social a adolescentes, durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, com os serviços de outras políticas públicas intersectorializada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD; cofinanciamento dos serviços tipificados voltados ao atendimento especializado a indivíduos e famílias que, por diversas situações, necessitem de acolhimento fora de seu núcleo familiar ou comunitário de origem, bem como, incentivos à implementação de novas modalidades de serviços de acolhimento e equipes responsáveis pelo acompanhamento dos serviços de acolhimento, de acordo com os critérios regionalizados estabelecidos pela CIB e normativas complementares do SUAS | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.200 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.800 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |

471



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|--|--------------------------------|--|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.100 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 24.500 |
| AÇÃO: 2117 | Manutenção do Benefícios Eventuais | | | | |
| OBJETIVO: | Assistir cidadãos e as famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei N° 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Assegurados pela Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei N° 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; entre outros benefícios eventuais integrantes da Política de Assistência Social - SUAS. Lei Municipal 305/2017 e 677/2022 | | | | |
| 3.3.90.06 | 00 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.08 | 00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.900 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 32.300 |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 244 | Assistência Comunitária | | |
| PROGRAMA: 2013 | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| OBJETIVO: | Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | |
| AÇÃO: 2067 | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | | | | |
| OBJETIVO: | Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.600 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |

472



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.500 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.100 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.900 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 29.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.100 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 4.4.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.300 |
| Total da Atividade: | | | | | 131.700 |

AÇÃO: 2086 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS

Manter o FMAS (Manter as atividades dos Serviços, programas e projetos através dos recursos do Fundo Municipal de assistência social)

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------|----|---|------|---|-------|
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.700 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |

473



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|---|------|--|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.500 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 23.600 |
| AÇÃO: 2092 | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF | | | | |
| OBJETIVO: | Manter, desenvolver e ampliar as ações relacionadas à gestão do Programa Bolsa Família e o IGDBF, e organização da estrutura física dos espaços de atendimento aos beneficiários do Bolsa Família; Ações para o aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão do PBF; Incentivo a capacitações e aperfeiçoamento nos sistemas (SIBEC, SICON) e demais sistemas de operacionalização do CADUNICO; Deslocamento das equipes para as ações de cadastramento e atualização cadastral, inserção de famílias no cadastro único; realização de campanhas de inclusão, revisão e atualização cadastral, junto aos beneficiários do BPC; Promoção de ações parcerias com a rede Inter setorial. Implementação de programas complementares com atuação no apoio ao desenvolvimento das famílias beneficiárias, desenvolvidos de acordo com sua demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: Capacitação profissional; Geração de trabalho e renda; entre outras atividades complementares ao IGD PBF | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.900 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.800 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.800 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.400 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000 |

474



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|--|---|------|--|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.900 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.800 |
| AÇÃO: 2134 | Co-Financiamento Estadual da Política de Assistência Social do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS | | | | |
| OBJETIVO: | Ampliar a cobertura da rede socioassistencial do município, bem como, assegurar a cobertura dos benefícios eventuais, em cumprimento ao Pacto federativo com a participação dos três entes no cofinanciamento da política de assistência social. | | | | |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 2.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 15.200 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 4.800 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.700 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 13.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 10.300 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 5.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 58.100 |
| AÇÃO: 2142 | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - Emenda Parlamentar | | | | |
| OBJETIVO: | Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.600 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 475 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 14.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 205.800 |
| Total do Órgão: | | | | | 1.122.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|--|---|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.052 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | |
| PROGRAMA: 1011 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| AÇÃO: 2104 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 18.000 |
| AÇÃO: 2145 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| OBJETIVO: | MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 35.000 |
| Total do Órgão: | | | | | 53.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.053 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 241 | Assistência ao Idoso | | |
| PROGRAMA: 1014 | Apoio Comunitario | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO | | | | |
| AÇÃO: 2105 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO | | | | |
| OBJETIVO: | Manter o Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.300 |
| 3.1.90.92 | 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.3.90.06 | 00 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.400 |
| 3.3.90.33 | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.400 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.400 |
| 3.3.90.92 | 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| | | | | Total da Atividade: | 17.800 |
| | | | | Total do Órgão: | 17.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|---|--|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.054 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | |
| FUNÇÃO: 08 | Assistencial Social | SUBFUNÇÃO: 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | |
| PROGRAMA: 1014 | Apoio Comunitario | | | | |
| OBJETIVO: | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| AÇÃO: 2151 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| OBJETIVO: | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.000 |
| | | | | Total da Atividade: | 71.500 |
| | | | | Total do Órgão: | 71.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|-----------------------|--|--------------------------|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | SUBFUNÇÃO: 365 | Educação Infantil | | |
| PROGRAMA: 1016 | Atenção a Criança de 0 a 06 anos | | | | |
| OBJETIVO: | proteger as crianças carentes do município | | | | |
| AÇÃO: 1012 | Construção ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil | | | | |
| OBJETIVO: | proteger as crianças carentes do município | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 13.400 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 13.200 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 4.300 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 40.200 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 30.000 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 11.200 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 15.200 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 201.000 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 6.200 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 3.100 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 3.200 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 15.100 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 5.600 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 4.300 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 50.300 |
| | | | | Total do Projeto: | 416.300 |
| AÇÃO: 1052 | Construção e/ou Ampliação de Creches | | | | |
| OBJETIVO: | promover melhor assistência em creches do município | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 17.500 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 11.200 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 13.400 |
| | | | | Total do Projeto: | 58.800 |
| AÇÃO: 1062 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 27.600 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | | 5.200 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 50.300 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 15.100 |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 40.000 |

480



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 100.500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 40.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 345.300 |
| AÇÃO: 2043 Manutenção das Atividades da Educação Infantil proteger as crianças carentes do município | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 7.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 2.000 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 900 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 16.700 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 19.900 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 7.800 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 22.200 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 5.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 136.500 |
| AÇÃO: 2074 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 70%) proteger as crianças carentes do município | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 20.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 329.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 350.000 |

481



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|---|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 63.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 80.200 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 600 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 847.200 |
| AÇÃO: 2075 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | | | | | |
| proteger as crianças carentes do município | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.300 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.000 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 52.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 10.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.700 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.000 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 4.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 4.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 4820 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 2.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.100 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 3.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 6.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.800 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 9.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.400 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 2.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 2.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 3.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 257.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2119 Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal | | | | | |
| OBJETIVO: Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Federal | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 3.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 3.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.600 |
| AÇÃO: 2121 Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual | | | | | |
| OBJETIVO: Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 3.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.900 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |

484



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|---|-----------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.900 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.300 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 28.100 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | | SUBFUNÇÃO: 367 | Educação Especial | |
| PROGRAMA: 1017 | Educação Especial | | | | |
| OBJETIVO: | Promover a Educação Especial | | | | |
| AÇÃO: 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | | | | |
| OBJETIVO: | Promover a Educação Especial | | | | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 20.600 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | | SUBFUNÇÃO: 361 | Ensino Fundamental | |
| PROGRAMA: 1018 | Ensino Fundamental | | | | |
| OBJETIVO: | Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|------------------------------------|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 1013 | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | | | | |
| OBJETIVO: | Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 20.900 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 21.600 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 30.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 16.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 10.500 |
| Total do Projeto: | | | | | 132.600 |
| AÇÃO: 1016 | Construção de Muradas de Grupos Escolares do Município | | | | |
| OBJETIVO: | Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 16.700 |
| AÇÃO: 1017 | Aquisição de kit Tecnológico | | | | |
| OBJETIVO: | Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| Total do Projeto: | | | | | 5.600 |
| AÇÃO: 1018 | Aquisição de Veículo para Educação | | | | |
| OBJETIVO: | Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 38.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 33.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 33.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 33.400 |
| Total do Projeto: | | | | | 138.600 |
| AÇÃO: 1060 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | | | | |
| OBJETIVO: | Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 84.500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 21.600 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 50.300 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 15.100 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 40.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 201.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 486 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação | |
|---|----|---|------|--|----------------------------|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | | 30.000 |
| | | | | | Total do Projeto: | 519.300 |
| AÇÃO: 1061 Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas | | | | | | |
| OBJETIVO: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 32.500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 75.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 22.200 |
| | | | | | Total do Projeto: | 151.900 |
| AÇÃO: 2045 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | | | | | | |
| OBJETIVO: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 9.300 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 292.900 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 193.900 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 2.000 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.200 |
| 3.3.90.18 | 00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 519.900 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 27.800 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 5.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.300 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 400 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 5.900 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 813.900 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 16.700 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 97.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 22.200 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.100 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 500 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 71.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 5.600 |
| | | | | | Total da Atividade: | 2.129.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|--|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| AÇÃO: 2046 Manutenção das Atividades da Educação Fundamental (Profissionais da Educação) - FUNDEB 70% | | | | | |
| OBJETIVO: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.400 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 14.200 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 20.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.314.600 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 217.400 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 101.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 421.700 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 45.200 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 46.400 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 3.191.400 |
| AÇÃO: 2047 Manutenção das Atividades da Educação Fundamental - FUNDEB 30% | | | | | |
| OBJETIVO: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.600 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.400 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 138.500 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 10.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 28.900 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 4.000 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.200 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500 |

488



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação | |
|--|----|---|------|--|--------------|--------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 2.000 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 4.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 3.700 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 2.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 4.000 |
| 3.3.90.18 | 00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 500 |
| 3.3.90.18 | 00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 54.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 5.400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 2.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 5.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 2.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 5.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 2.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 5.100 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 500 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 2.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 3.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 5.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 7.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 4.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 4.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 6.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 45.900 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 2.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 5.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 9.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 4.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 3.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 3.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 5.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 1.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 2.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 2.000 |

489



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação | |
|---|----|---|------|--|--------------|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 3.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 5.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 5.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | 479.900 |
| AÇÃO: 2118 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal | | | | | | |
| Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal | | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 2.900 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 3.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 2.400 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 2.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.800 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.800 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 5.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 2.400 |
| Total da Atividade: | | | | | | 29.900 |
| AÇÃO: 2120 Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual | | | | | | |
| Manter Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual | | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 2.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | 490 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|--|-----------------------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.900 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 700 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.400 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 21.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 5.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 42.800 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | | SUBFUNÇÃO: 306 | Alimentação e Nutrição | |
| PROGRAMA: 1019 | Alimentacao Escolar | | | | |
| OBJETIVO: | manter o programa de alimentação escolar no município | | | | |
| AÇÃO: 2048 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) | | | | |
| OBJETIVO: | manter o programa de alimentação escolar no município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 113.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 65.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 178.200 |
| AÇÃO: 2098 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | | | | |
| OBJETIVO: | manter o programa de alimentação escolar no município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 8.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.100 |
| AÇÃO: 2099 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | | | | |
| OBJETIVO: | manter o programa de alimentação escolar no município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 8.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.400 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | | SUBFUNÇÃO: 361 | Ensino Fundamental | |
| PROGRAMA: 1020 | Programa Dinheiro Direto na Escola | | | | |
| OBJETIVO: | manter o PDDE | | | | |
| AÇÃO: 2049 | Manutenção do PDDE (ENSINO FUNDAMENTAL) | | | | |
| OBJETIVO: | manter o PDDE | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.200 |

491



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|--|-----------------------|--|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.800 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 8.000 |
| AÇÃO: 2100 | Manutenção do PDDE (ENSINO INFANTIL) manter o PDDE | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 2.500 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | | SUBFUNÇÃO: 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
| PROGRAMA: 1021 | Programa Recomeço | | | | |
| OBJETIVO: promover a alfabetização da população | | | | | |
| AÇÃO: 2050 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA promover a alfabetização da população | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.800 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 700 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.300 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.900 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.500 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.600 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 45.500 |
| AÇÃO: 2076 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%) promover a alfabetização da população | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|-----------------------|--|---------------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 52.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 67.500 |
| AÇÃO: 2077 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%) | | | | | |
| OBJETIVO: promover a alfabetização da população | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 41.800 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.800 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.800 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 73.800 |
| FUNÇÃO: 12 | | Educação | SUBFUNÇÃO: 361 | | Ensino Fundamental |
| PROGRAMA: 1022 | | Transporte Escolar | | | |
| OBJETIVO: | | manter o transporte escolar no município | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| AÇÃO: 2051 | Manutenção do Transporte Escolar | | | | |
| OBJETIVO: | manter o transporte escolar no município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 5.100 |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 8.000 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 15.100 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 25.100 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 4.500 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 10.100 |
| 3.3.90.47 | 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 500 |
| | | | | Total da Atividade: | 70.400 |
| AÇÃO: 2070 | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | | | | |
| OBJETIVO: | manter o transporte escolar no município | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 27.300 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 35.500 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 8.300 |
| 3.3.90.47 | 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 600 |
| | | | | Total da Atividade: | 71.700 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | SUBFUNÇÃO: 361 | Ensino Fundamental | | |
| PROGRAMA: 1024 | Esporte na Escola | | | | |
| OBJETIVO: | promover o esporte na escola | | | | |
| AÇÃO: 1020 | Construção de Centro de Treinamento de Professores | | | | |
| OBJETIVO: | promover o esporte na escola | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 17.500 |
| | | | | Total do Projeto: | 17.500 |
| AÇÃO: 2053 | Incentivo ao Esporte na Escola | | | | |
| OBJETIVO: | promover o esporte na escola | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 3.900 |
| 3.3.90.36 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| 3.3.90.39 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 700 |
| 4.4.90.52 | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | | 2.600 |
| | | | | Total da Atividade: | 7.900 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | SUBFUNÇÃO: 368 | Educação Básica | | |
| 1029 | | | | | 494 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|--|-----------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| PROGRAMA: | Biblioteca para Todos | | | | |
| OBJETIVO: | Manter a Biblioteca Municipal | | | | |
| AÇÃO: 2082 | Manutenção da Biblioteca Municipal | | | | |
| OBJETIVO: | Manter a Biblioteca Municipal | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.600 |
| FUNÇÃO: 12 | Educação | | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | |
| PROGRAMA: 2008 | Apoio Administrativo da SEDEC | | | | |
| OBJETIVO: | executar políticas voltadas à valorização educacional do município | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|---|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| AÇÃO: 2042 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | |
| OBJETIVO: | executar políticas voltadas à valorização educacional do município | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.700 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 52.500 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.18 | 00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 12.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 6.200 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 17.800 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 3.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 3.100 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| | | | | Total da Atividade: | 162.500 |
| AÇÃO: 2071 | Manutenção de Programas Básicos de Educação | | | | |
| OBJETIVO: | Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.400 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.1.90.94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.400 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 400 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.300 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.400 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|---|----|---|------|---|-------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 6.600 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.400 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.400 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 40.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 16.700 |
| Total da Atividade: | | | | | 99.500 |
| AÇÃO: 2072 Manutenção do Salário Educação | | | | | |
| Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 3.100 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 3.100 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 2.400 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 2.400 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 2.800 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 7.900 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 28.000 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 8.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 38.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 65.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 2.400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.000 |
| 3.3.90.48 | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1550 | Transferência do Salário - Educação | 1.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 172.500 |
| Total do Órgão: | | | | | 10.008.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação | |
|--|--|---|--|------------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | | | UNIDADE: 02.061 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | |
| FUNÇÃO: 13 | Cultura | | | SUBFUNÇÃO: 392 | Difusão Cultural | |
| PROGRAMA: 1023 | Incentivo a Cultura | | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de cultura no município | | | | | |
| AÇÃO: 1059 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais | | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de cultura no município | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | | 49.100 |
| AÇÃO: 2106 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura | | | | | |
| OBJETIVO: | promover ações de cultura no município | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.500 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.300 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.100 |
| Total da Atividade: | | | | | | 28.500 |
| Total do Órgão: | | | | | | 77.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|-----------------------|---|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Orgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | | |
| FUNÇÃO: 16 | Habitação | SUBFUNÇÃO: 482 | Habitação Urbana | | |
| PROGRAMA: 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | |
| OBJETIVO: | promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| AÇÃO: 1021 | Construção de Casas Populares | | | | |
| OBJETIVO: | promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 54.600 |
| AÇÃO: 1022 | Reconstrução de Residências de Pessoas Carentes | | | | |
| OBJETIVO: | promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 15.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 48.100 |
| AÇÃO: 1023 | Pavimentação de Ruas | | | | |
| OBJETIVO: | promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 20.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 120.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 26.100 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 219.000 |
| AÇÃO: 1024 | Construção de Privadas nas residências de baixa renda | | | | |
| OBJETIVO: | promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.200 |
| Total do Projeto: | | | | | 11.200 |
| AÇÃO: 1025 | Construção, Ampliação da Rede de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitários/Canais | | | | |
| OBJETIVO: | promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 50.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 17.500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 17.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|---|----|--|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 47.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 40.000 |
| | | | | Total do Projeto: | 172.000 |
| AÇÃO: 1026 | | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | | | |
| OBJETIVO: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 4.4.90.61 | 00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.900 |
| | | | | Total do Projeto: | 10.900 |
| AÇÃO: 1028 | | Construção ou Reconstrução e/ou Ampliação de Terminal Rodoviário | | | |
| OBJETIVO: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| | | | | Total do Projeto: | 16.700 |
| AÇÃO: 1029 | | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Burros | | | |
| OBJETIVO: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 17.600 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 17.500 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 32.600 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 40.000 |
| | | | | Total do Projeto: | 129.900 |
| AÇÃO: 1030 | | Eletrificação da Zona Rural | | | |
| OBJETIVO: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.200 |
| | | | | Total do Projeto: | 11.200 |
| AÇÃO: 1031 | | Construção de Abrigos Rodoviários | | | |
| OBJETIVO: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 13.400 |
| | | | | Total do Projeto: | 13.400 |
| AÇÃO: 1032 | | Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | | | |
| OBJETIVO: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 13.400 |
| | | | | Total do Projeto: | 13.400 |
| AÇÃO: 1033 | | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | | | |
| OBJETIVO: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 29.500 |
| | | | | Total do Projeto: | 29.500 |

500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação Orçamentária |
|--|---|------|--|----------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | |
| AÇÃO: 1034 | Construção de Sombreiro de Matanças | | | |
| OBJETIVO: | Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | 16.700 |
| AÇÃO: 1035 | Implantação de Repetidora de TV | | | |
| OBJETIVO: | Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 12.700 |
| 4.4.90.52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| Total do Projeto: | | | | 18.300 |
| AÇÃO: 1036 | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | | | |
| OBJETIVO: | Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | |
| 4.4.90.61 00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 58.900 |
| Total do Projeto: | | | | 58.900 |
| AÇÃO: 1037 | Aquisição e Extensão da Rede Elétrica Urbana | | | |
| OBJETIVO: | Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | 15.700 |
| AÇÃO: 1038 | Construção, Reconstrução e Ampliação de Parques canteiros, calçadões e jardins | | | |
| OBJETIVO: | Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | 16.700 |
| AÇÃO: 1039 | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | | | |
| OBJETIVO: | Ampliar e Restaurar o Predio da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim | | | |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 75.700 |
| Total do Projeto: | | | | 75.700 |
| AÇÃO: 1040 | Construção de Estradas | | | |
| OBJETIVO: | Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | 16.700 |
| AÇÃO: 1050 | Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos | | | |
| OBJETIVO: | Construir Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município | | | |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 6.200 |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 27.800 |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.700 |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 60.000 |
| 4.4.90.51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 10.900 |

501



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|---|----|---|------|--|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 50.000 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.600 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 44.500 |
| Total do Projeto: | | | | | 233.400 |
| AÇÃO: 1051 Construção, Ampliação de Garagem para Abrigo da Frota Municipal | | | | | |
| OBJETIVO: Construir, Ampliar Garagem para Abrigo da Frota Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 15.700 |
| AÇÃO: 2054 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Serviços Públicos | | | | | |
| OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 153.600 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 20.100 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.300 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.50.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.100 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 27.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 795.600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1706 | Transferência Especial da União | 15.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 8.800 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 18.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.600 |
| 3.3.90.31 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1706 | Transferência Especial da União | 3.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1706 | Transferência Especial da União | 5.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 4.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 793.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 5.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1706 | Transferência Especial da União | 6.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 18.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019 | 18.000 |
| Total do Projeto: | | | | | 502 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|---|---|------|--|------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 113.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 4.200 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | Transferência Especial da União | 9.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 130.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019 | 50.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.600 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1706 | Transferência Especial da União | 4.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1706 | Transferência Especial da União | 7.000 |
| 3.3.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1706 | Transferência Especial da União | 2.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 5.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.100 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 3.100 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1706 | Transferência Especial da União | 5.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 5.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei n° 13.885/2019 | 15.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 11.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 2.304.100 |
| AÇÃO: 2055 | Recuperação e Melhoramento das Vias Urbanas | | | | |
| OBJETIVO: | promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 7.600 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 28.900 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 43.100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|---|--|------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| AÇÃO: 2056 | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domiciliares | | | | |
| OBJETIVO: | Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 18.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.700 |
| AÇÃO: 2057 | Recuperação de Banheiros e Fossas Absorventes | | | | |
| OBJETIVO: | Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 700 |
| Total da Atividade: | | | | | 8.400 |
| AÇÃO: 2058 | Recuperação de Estradas | | | | |
| OBJETIVO: | Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.700 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 2.300 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 9.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 21.200 |
| AÇÃO: 2078 | Manutencao de Cemiterios | | | | |
| OBJETIVO: | Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 13.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 22.200 |
| AÇÃO: 2079 | Manutenção de Praças | | | | |
| OBJETIVO: | Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.200 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.900 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 31.300 |
| AÇÃO: 2080 | Manutenção da Iluminação Pública | | | | |
| OBJETIVO: | Manter a Iluminação Pública | | | | |

504



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|---|----|--|-----------------------|--|-------------------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.200 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.800 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 56.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 23.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 150.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 115.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.500 |
| Total da Atividade: | | | | | 364.600 |
| AÇÃO: 2084 Manutenção da Limpeza Pública | | | | | |
| manter a cidade limpa | | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.400 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.700 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.300 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 29.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 150.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 35.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 235.400 |
| FUNÇÃO: 26 | | Transporte | SUBFUNÇÃO: 452 | | Serviços Urbanos |
| PROGRAMA: 1028 | | Servico de Limpeza Publica Urbana | | | |
| OBJETIVO: Construir aterro sanitário para proporcionar a preservação a qualidade do meio ambiente e a saude da população | | | | | |
| AÇÃO: 1048 | | Construção de Aterro Sanitário | | | |
| OBJETIVO: Construir aterro sanitário para proporcionar a preservação a qualidade do meio ambiente e a saude da população | | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 27.800 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 65.700 |
| Total do Órgão: | | | | | 4.324.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Dotação | |
|--|--|------------------------------------|---|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Órgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | | |
| FUNÇÃO: 18 | Gestão Ambiental | SUBFUNÇÃO: 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | |
| PROGRAMA: 1025 | Desenvolvimento da Região em Sentido Global e Local | | | | |
| OBJETIVO: | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| AÇÃO: 2116 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| OBJETIVO: | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3.3.70.41 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 19.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 19.400 |
| FUNÇÃO: 20 | Agricultura | SUBFUNÇÃO: 606 | Extensão Rural | | |
| PROGRAMA: 1026 | Apoio Comunitario Rural | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| AÇÃO: 1041 | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | | | | |
| OBJETIVO: | Desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 52.300 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 74.600 |
| AÇÃO: 1042 | Const.,Ampliação de Adutora,Reservatório D'água,Cisternas,Tanques e lavanderias desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 16.700 |
| AÇÃO: 1043 | Construção e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 54.600 |
| AÇÃO: 1044 | Perfuração e Restauração de Poços Amazonas e Artesianos desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| OBJETIVO: | desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 54.600 |
| AÇÃO: 1047 | Construção e/ou Ampliação de Sistema de Abastecimento Dágua Construir e/ou ampliar o sistema de abastecimento dagua | | | | |
| OBJETIVO: | Construir e/ou ampliar o sistema de abastecimento dagua | | | | |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 16.700 |

506



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|---|---|--|-----------------------|---|---------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 22.200 |
| 4.4.90.51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 25.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | 80.600 |
| AÇÃO: 2060 | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 4.800 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 12.500 |
| AÇÃO: 2061 | Preparação de Áreas para o Plantio nas comunidades rurais desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 6.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 23.000 |
| AÇÃO: 2081 | Recuperação de Lavanderias desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.200 |
| FUNÇÃO: 15 | Urbanismo | | SUBFUNÇÃO: 544 | Recursos Hídricos | |
| PROGRAMA: 1027 | Abastecimento de Água | | | | |
| OBJETIVO: Abastecer a população com água | | | | | |
| AÇÃO: 2062 | Manutenção do Abastecimento D'água Abastecer a população com água | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 3.400 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 5.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 13.700 |
| FUNÇÃO: 04 | Administração | | SUBFUNÇÃO: 122 | Administração Geral | |
| PROGRAMA: 2009 | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | | | |
| OBJETIVO: Promover as Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | | | | |
| AÇÃO: 2059 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente Promover as Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Dotação |
|--|----|---|------|---|----------------|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | | | | Orçamentária |
| 3.1.90.04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 8.300 |
| 3.1.90.11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 101.600 |
| 3.1.90.13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.16 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.1.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.14 | 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 10.300 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 75.000 |
| 3.3.90.30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1706 | Transferência Especial da União | 15.000 |
| 3.3.90.32 | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.400 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 2.700 |
| 3.3.90.33 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1706 | Transferência Especial da União | 3.000 |
| 3.3.90.35 | 00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1706 | Transferência Especial da União | 5.000 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 137.300 |
| 3.3.90.36 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1706 | Transferência Especial da União | 6.000 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 111.100 |
| 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | Transferência Especial da União | 9.000 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.40 | 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1706 | Transferência Especial da União | 4.000 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 400 |
| 3.3.90.47 | 00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1706 | Transferência Especial da União | 4.000 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.92 | 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1706 | Transferência Especial da União | 2.000 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 500 |
| 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1706 | Transferência Especial da União | 3.000 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE | 11.400 |
| 4.4.90.52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1706 | Transferência Especial da União | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 520.000 |
| Total do Orgão: | | | | | 880.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Dotação | |
|--|---|----------------|--|
| Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos | | Orçamentária | |
| ORGÃO: 02 | Orgão do Poder Executivo | UNIDADE: 02.09 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| FUNÇÃO: 99 | Reserva de Contingência | SUBFUNÇÃO: 999 | Reserva de Contingência |
| PROGRAMA: 9999 | Reserva de Contingência | | |
| OBJETIVO: | financiar passivos contingentes imprevisíveis: pagar despesas relativas a eventos extraordinários e cobrir frustração de arrecadação de receita | | |
| AÇÃO: 9901 | Reserva de Contingência | | |
| OBJETIVO: | financiar passivos contingentes imprevisíveis: pagar despesas relativas a eventos extraordinários e cobrir frustração de arrecadação de receita | | |
| 9.9.99.99 | 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE |
| | | | 231.400 |
| | | | Total da Reserva de Contingência: 231.400 |
| | | | Total do Órgão: 231.400 |
| | | | Total Geral: 34.254.595 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

01.01 CÂMARA MUNICIPAL

| 01 031 2001 1045 Aquisição de Veículo para Câmara Municipal | | | | |
|--|-----------|--|--------|---------------|
| Objetivo: Adquirir Veículo para Câmara Municipal destinado atendimento e bom funcionamento do Poder Legislativo Municipal. | | | | |
| 001 | 4.4.90.52 | 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | | 30.000 |

| 01 031 2001 1046 Ampliação e/ou Restauração do Prédio da Câmara Municipal | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|--------|---------------|
| Objetivo: Ampliar e/ou Restaurar o Prédio da Câmara Municipal | | | | |
| 002 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 40.000 |
| Total do Projeto: | | | | 40.000 |

| 01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | |
|--|-----------|---|--------|------------------|
| Objetivo: Realizar o Bom Funcionamento das Ações Legislativa | | | | |
| 003 | 3.1.90.04 | 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 30.000 |
| 004 | 3.1.90.11 | 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 750.000 |
| 005 | 3.1.90.13 | 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 163.800 |
| 006 | 3.1.90.92 | 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.000 |
| 007 | 3.3.90.14 | 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 6.000 |
| 008 | 3.3.90.30 | 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 45.000 |
| 009 | 3.3.90.33 | 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 2.100 |
| 010 | 3.3.90.35 | 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 90.000 |
| 011 | 3.3.90.36 | 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 180.000 |
| 012 | 3.3.90.37 | 00 1.500.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Fiscal | 2.000 |
| 013 | 3.3.90.39 | 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 260.000 |
| 014 | 3.3.90.40 | 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 18.000 |
| 015 | 3.3.90.47 | 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 15.000 |
| 016 | 3.3.90.92 | 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.100 |
| 017 | 4.4.90.52 | 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 32.000 |
| Total da Atividade: | | | | 1.596.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 944.800 | 0 | 619.200 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 1.666.000 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 944.800 | 0 | 619.200 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 1.666.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.01 GABINETE DO PREFEITO

04 122 1001 1001 Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito

Objetivo: Desenvolver as atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|--------|--------|
| 018 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 11.200 |
|-----|-----------|----|---|--------|--------|

Total do Projeto: 11.200

04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--|--------|---------|
| 019 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.300 |
| 020 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 416.092 |
| 021 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 022 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 023 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 100 |
| 024 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 025 | 3.3.50.41 | 00 | 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES | Fiscal | 3.100 |
| 026 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 40.882 |
| 027 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 15.000 |
| 028 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 5.000 |
| 029 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000 |
| 030 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 031 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 20.100 |
| 032 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 40.000 |
| 033 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 200.000 |
| 034 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 035 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 2.200 |
| 036 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 037 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 038 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.900 |
| 039 | 4.4.90.52 | 00 | 1.755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.600 |

Total da Atividade: 758.774

04 122 2002 2003 Contribuição para FAMUP e outros

Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--------------------------|--------|--------|
| 040 | 3.3.50.41 | 00 | 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES | Fiscal | 38.000 |
|-----|-----------|----|--------------------------|--------|--------|

Total da Atividade: 38.000

04 122 2002 2004 Divulgação das Atividades e Atos Administrativos

Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|--------|-------|
| 041 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 700 |
| 042 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.600 |
| 043 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.800 |

Total da Atividade: 5.100

04 122 2002 2073 Cooperação Mútua para Garantia da Segurança Pública no Município.

Objetivo: Garantir a Segurança Pública no Município.

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|--------|-------|
| 044 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.000 |
| 045 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 1.000 |
| 046 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.000 |
| 047 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |

Total da Atividade: 4.000

02 061 2002 2083 Viabilizar o Bom Funcionamento da Justiça da Comarca de Patos - Pb

Objetivo: Manutenção e qualificação dos serviços prestados pelos promotores de Justiça da Comarca

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|--------|-------|
| 048 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.800 |
| 049 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.300 |
| 050 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 6.200 |

Total da Atividade: 11.300

04 122 1031 2124 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município

Objetivo: Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--|--------|--------|
| 051 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 2.300 |
| 052 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.300 |
| 053 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 054 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 055 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 23.500 |
| 056 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 057 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500 |
| 058 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 1.000 |
| 059 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.300 |
| 060 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 061 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 2.300 |
| 062 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.300 |
| 063 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.000 |
| 064 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 065 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 066 | 3.3.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 067 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 068 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 069 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

| | | |
|---|--------|---------------|
| 04 122 1031 2124 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município Objetivo: Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica Geral do Município | | |
| 070 4.4.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | 43.500 |

| | | |
|---|--------|---------------|
| 04 122 1031 2129 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Municipal Objetivo: Manter as Atividades da Assessoria Jurídica Municipal | | |
| 071 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.400 |
| 072 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 3.900 |
| 073 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 074 3.1.90.16 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 075 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 076 3.3.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500 |
| 077 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 2.400 |
| 078 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.400 |
| 079 3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 5.800 |
| 080 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.400 |
| 081 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 3.400 |
| 082 3.3.90.40 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 083 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 084 3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 085 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 086 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 087 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | 30.200 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 459.392 | 0 | 419.482 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 902.074 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 459.392 | 0 | 419.482 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 902.074 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.011 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

04 122 2003 2087 Manutenção das Atividades de Controle Interno

Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------|---|--------|--------|
| 088 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 2.200 |
| 089 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 80.300 |
| 090 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 091 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 092 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 093 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 12.000 |
| 094 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 200 |
| 095 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000 |
| 096 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 600 |
| 097 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 2.400 |
| 098 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.800 |
| 099 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 800 |
| 100 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 101 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 102 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fiscal | 1.000 |
| 103 | 3.3.90.91 | 00 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 104 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 105 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 106 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.500 |

Total da Atividade: 112.800

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 84.000 | 0 | 26.300 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 112.800 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 84.000 | 0 | 26.300 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 112.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.012 SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE

27 812 2011 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser
Objetivo: Construir, Reformar e Ampliar Obras de Infra Estrutura em Esporte, Laser e Juventude

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------|---------------------|--------|--------|
| 107 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 30.000 |
| 108 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| 109 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| 110 | 4.4.90.51 | 00 | 1.706.3110 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 30.000 |

Total do Projeto: 91.400

27 812 2011 1015 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol

Objetivo: Construir, Reformar e/ou Ampliar de Campos de Futebol

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------|---------------------|--------|--------|
| 111 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 11.200 |
| 112 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 113 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 17.500 |

Total do Projeto: 50.900

04 122 2011 2125 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude

Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas Secretaria de Esporte Laser e Juventude

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------|---|--------|--------|
| 114 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.200 |
| 115 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 76.700 |
| 116 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 117 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 118 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 119 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 120 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500 |
| 121 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 600 |
| 122 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 15.600 |
| 123 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 17.800 |
| 124 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 1.900 |
| 125 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 3.200 |
| 126 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 70.000 |
| 127 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 15.200 |
| 128 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 129 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 130 | 3.3.90.91 | 00 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 131 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 132 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 133 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 3.500 |
| 134 | 4.4.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |

Total da Atividade: 213.200

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 81.900 | 0 | 127.300 | 146.300 | 0 | 0 | 0 | 355.500 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81.900 | 0 | 127.300 | 146.300 | 0 | 0 | 0 | 355.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|---|--------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | |
| 02.013 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 13 391 1023 1019 Implantação da Casa da Cultura | | | |
| Objetivo: promover ações de cultura no município | | | |
| 135 | 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 8.800 |
| Total do Projeto: | | | 8.800 |
| 13 392 1029 1049 Construção, Ampliação e Restauração de Biblioteca Pública | | | |
| Objetivo: Construir, Ampliar e Restaurar a Biblioteca Pública | | | |
| 136 | 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 5.600 |
| Total do Projeto: | | | 5.600 |
| 13 392 1023 1058 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais | | | |
| Objetivo: promover ações de cultura no município | | | |
| 137 | 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 5.600 |
| 138 | 4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 139 | 4.4.90.51 00 1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| 140 | 4.4.90.51 00 1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | 73.500 |
| 13 392 1023 2052 Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | | | |
| Objetivo: promover ações de cultura no município | | | |
| 141 | 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 43.800 |
| 142 | 3.3.90.30 00 1.700.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 3.100 |
| 143 | 3.3.90.30 00 1.701.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 11.200 |
| 144 | 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 84.500 |
| 145 | 3.3.90.36 00 1.700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 16.700 |
| 146 | 3.3.90.36 00 1.701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 11.200 |
| 147 | 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 120.000 |
| 148 | 3.3.90.39 00 1.700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 16.700 |
| 149 | 3.3.90.39 00 1.701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.600 |
| Total da Atividade: | | | 312.800 |
| 04 122 1032 2126 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| 150 | 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 9.400 |
| 151 | 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 99.000 |
| 152 | 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 153 | 3.1.90.16 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 154 | 3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 155 | 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 156 | 3.3.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500 |
| 157 | 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 9.100 |
| 158 | 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 9.200 |
| 159 | 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 2.400 |
| 160 | 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 1.300 |
| 161 | 3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 3.200 |
| 162 | 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 140.000 |
| 163 | 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.500 |
| 164 | 3.3.90.40 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 165 | 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 166 | 3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 167 | 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 168 | 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 169 | 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 14.800 |
| 170 | 4.4.90.52 00 1.755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.600 |
| 171 | 4.4.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | | 310.000 |
| 13 392 1032 2138 Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID19 | | | |
| Objetivo: Promover ações emergenciais destinados ao setor cultural. | | | |
| 172 | 3.3.50.43 00 1.719.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | Fiscal | 6.400 |
| 173 | 3.3.90.31 00 1.719.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 20.000 |
| 174 | 3.3.90.32 00 1.719.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 6.000 |
| 175 | 3.3.90.36 00 1.719.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 17.300 |
| 176 | 3.3.90.39 00 1.719.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 300 |
| 177 | 3.3.90.47 00 1.719.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | 51.000 |
| 13 392 1023 2146 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Audiovisual | | | |
| Objetivo: Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de immortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município. | | | |
| 178 | 3.3.90.30 00 1.715.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 8.000 |
| 179 | 3.3.90.31 00 1.715.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 50.000 |
| 180 | 3.3.90.32 00 1.715.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 4.000 |
| 181 | 3.3.90.36 00 1.715.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 15.000 |
| 182 | 3.3.90.39 00 1.715.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 18.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

| 13 392 1023 2146 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Audiovisual | | |
|---|--------|---------------|
| Objetivo: Apoiar e incentivar a promoção ações no setor Audiovisual por meio de produção de documentários, vídeo clipes, vídeo biografias e demais produções audiovisuais, com o objetivo de imortalizar a memória de personalidades que contribuíram para a história da cultura, seja in memória ou não, com a finalidade de preservação do patrimônio imaterial do município. | | |
| 183 3.3.90.93 00 1.715.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 4.000 |
| Total da Atividade: | | 99.000 |

| 13 392 1023 2147 Promoção de Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais | | |
|---|--------|---------------|
| Objetivo: Promover Eventos Culturais - Setor Cultural - Demais Setores Culturais | | |
| 184 3.3.90.30 00 1.716.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 6.000 |
| 185 3.3.90.31 00 1.716.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 35.000 |
| 186 3.3.90.32 00 1.716.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 3.000 |
| 187 3.3.90.36 00 1.716.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 6.000 |
| 188 3.3.90.39 00 1.716.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 9.000 |
| 189 3.3.90.93 00 1.716.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 2.000 |
| Total da Atividade: | | 61.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 110.400 | 0 | 702.500 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 921.700 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 110.400 | 0 | 702.500 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 921.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.014 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

04 122 2011 2127 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Juventude

Objetivo: Manter as Atividades do Fundo Municipal da Juventude

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------|--|--------|-------|
| 190 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.300 |
| 191 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.300 |
| 192 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 193 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 194 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500 |
| 195 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 1.000 |
| 196 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.300 |
| 197 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 1.000 |
| 198 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000 |
| 199 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 200 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 1.000 |
| 201 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.700 |
| 202 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 203 | 4.4.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 500 |
| 204 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRA E INSTALAÇÕES | Fiscal | 2.300 |
| 205 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |

Total da Atividade: 19.900

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 6.600 | 0 | 9.500 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 19.900 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.600 | 0 | 9.500 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 19.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.015 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

27 812 2011 1066 Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas

Objetivo: Construir, Ampliar e Reformar Obras de Infra Estrutura Esportivas

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--------------------------------|--------|--------|
| 206 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 11.200 |
| 207 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| 208 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 16.700 |

Total do Projeto: 43.600

04 122 2011 2128 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes

Objetivo: Manter as Atividades do Fundo Municipal de Esportes

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--|--------|--------|
| 209 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 4.800 |
| 210 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 30.200 |
| 211 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 212 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 213 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500 |
| 214 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 1.000 |
| 215 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 200 |
| 216 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 3.400 |
| 217 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 2.400 |
| 218 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 219 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 6.500 |
| 220 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 3.400 |
| 221 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 222 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 223 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 224 | 4.4.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 500 |
| 225 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 5.900 |
| 226 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 3.900 |

Total da Atividade: 65.700

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 36.000 | 0 | 19.400 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 109.300 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36.000 | 0 | 19.400 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 109.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04 122 2014 2139 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Desenvolver as Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|------------|--|--------|--------|
| 227 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.400 |
| 228 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 83.200 |
| 229 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 16.400 |
| 230 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 64.600 |
| 231 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 900 |
| 232 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 14.000 |

Total da Atividade: 184.500

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 88.600 | 0 | 81.900 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 184.500 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 88.600 | 0 | 81.900 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 184.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04 122 2003 2006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Objetivo: desenvolver atividades administrativas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|----|--|--------|----------------|
| 233 | 3.1.90.01 | 00 | 1.500.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | Fiscal | 2.600 |
| 234 | 3.1.90.03 | 00 | 1.500.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | Fiscal | 2.600 |
| 235 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 15.100 |
| 236 | 3.1.90.04 | 00 | 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.000 |
| 237 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 180.000 |
| 238 | 3.1.90.11 | 00 | 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 20.100 |
| 239 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 240 | 3.1.90.13 | 00 | 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 6.300 |
| 241 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 242 | 3.1.90.16 | 00 | 1.501.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 243 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 244 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 245 | 3.1.90.94 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Fiscal | 500 |
| 246 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 47.900 |
| 247 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 22.100 |
| 248 | 3.3.90.30 | 00 | 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 12.600 |
| 249 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 3.900 |
| 250 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000 |
| 251 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 12.700 |
| 252 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 180.000 |
| 253 | 3.3.90.36 | 00 | 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.200 |
| 254 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 195.000 |
| 255 | 3.3.90.39 | 00 | 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.200 |
| 256 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 10.900 |
| 257 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 4.100 |
| 258 | 3.3.90.47 | 00 | 1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 3.100 |
| 259 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 260 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 261 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 15.100 |
| 262 | 4.4.90.52 | 00 | 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.200 |
| 263 | 4.4.90.52 | 00 | 1.755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 765.100 |

04 126 2004 2007 Informatização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Objetivo: Informatizar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|----|---|--------|--------------|
| 264 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.600 |
| 265 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 700 |
| 266 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 700 |
| 267 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.100 |
| Total da Atividade: | | | | | 9.100 |

04 122 1002 2008 Implantação do Programa Qualidade Total

Objetivo: dar eficiência aos serviços Públicos

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|----|---|--------|--------------|
| 268 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.300 |
| 269 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.300 |
| 270 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 3.300 |
| Total da Atividade: | | | | | 7.900 |

04 128 1002 2010 Profissionalização e Valorização dos Servidores

Objetivo: dar eficiência aos serviços públicos

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|----|---|--------|--------------|
| 271 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.000 |
| 272 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 1.700 |
| 273 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.000 |
| 274 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 4.200 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 234.700 | 0 | 520.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 786.300 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 234.700 | 0 | 520.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 786.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--|------------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | |
| 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | | | |
| 28 843 0001 0001 Amortização de Encargos da Dívida Contratada | | | |
| Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | |
| 275 | 3.2.90.21 00 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 5.100 |
| Total da Operação Especial: | | | 5.100 |
| 28 841 0001 0002 Contribuição para o INSS | | | |
| Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | |
| 276 | 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 324.100 |
| 277 | 3.1.90.13 00 1.721.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 30.000 |
| 278 | 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 279 | 4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Fiscal | 208.700 |
| 280 | 4.6.90.71 00 1.721.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Seguridade | 50.000 |
| Total da Operação Especial: | | | 613.300 |
| 28 841 0001 0003 Contribuição para o FGTS | | | |
| Objetivo: Amortização de Dívidas Contratadas, INSS e FGTS | | | |
| 281 | 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 4.900 |
| 282 | 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| Total da Operação Especial: | | | 5.400 |
| 28 841 0001 0004 Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | | | |
| Objetivo: Amortizar os encargos da dívida contratada | | | |
| 283 | 3.2.90.21 00 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 5.900 |
| 284 | 4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Fiscal | 10.100 |
| Total da Operação Especial: | | | 16.000 |
| 04 123 2005 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria | | | |
| Objetivo: Promover a modernização fazendária | | | |
| 285 | 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.300 |
| 286 | 3.1.90.04 00 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.000 |
| 287 | 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 81.100 |
| 288 | 3.1.90.11 00 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 20.100 |
| 289 | 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 290 | 3.1.90.13 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 5.300 |
| 291 | 3.1.90.16 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 292 | 3.1.90.16 00 1.501.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 293 | 3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 294 | 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 295 | 3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Fiscal | 500 |
| 296 | 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 14.500 |
| 297 | 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.700 |
| 298 | 3.3.90.30 00 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 6.200 |
| 299 | 3.3.90.31 00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 2.600 |
| 300 | 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000 |
| 301 | 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 302 | 3.3.90.34 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | Fiscal | 1.000 |
| 303 | 3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 500 |
| 304 | 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.200 |
| 305 | 3.3.90.36 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 8.300 |
| 306 | 3.3.90.37 00 1.500.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Fiscal | 1.000 |
| 307 | 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 202.000 |
| 308 | 3.3.90.39 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.200 |
| 309 | 3.3.90.40 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 10.900 |
| 310 | 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 311 | 3.3.90.47 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 3.100 |
| 312 | 3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 313 | 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 314 | 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 315 | 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.800 |
| 316 | 4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.200 |
| 317 | 4.4.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | | 392.000 |
| 04 123 2005 2012 Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema de Arrecadação | | | |
| Objetivo: Modernizar e Aperfeiçoar o Sistema de Arrecadação do Município | | | |
| 318 | 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.000 |
| 319 | 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.300 |
| 320 | 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.000 |
| 321 | 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | 5.300 |
| 04 126 2005 2013 Informatização da Secretaria da Finanças e Serviços da Tesouraria | | | |
| Objetivo: promover a modernização fazendária | | | |
| 322 | 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.000 |
| 323 | 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.300 |
| Total da Atividade: | | | 3.300 |
| 04 123 2005 2014 Contribuição/Pagamento do PASEP | | | |
| Objetivo: Promover a modernização fazendária | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

| 04 123 2005 2014 Contribuição/Pagamento do PASEP | | | | |
|--|-----------|----|---|----------------|
| Objetivo: Promover a modernização fazendária | | | | |
| 324 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal 311.226 |
| 325 | 3.3.90.47 | 00 | 1.720.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal 2.900 |
| 326 | 3.3.90.47 | 00 | 1.721.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal 3.295 |
| Total da Atividade: | | | | 317.421 |

| 04 121 2005 2015 Promoção de Ações de Planejamento Participativo | | | | |
|--|-----------|----|---|--------------|
| Objetivo: Promover a modernização fazendária | | | | |
| 327 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal 2.300 |
| 328 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal 2.300 |
| 329 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal 1.000 |
| 330 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | 6.600 |

| 28 846 0001 2064 Indenização Trabalhista Julgada e Tramitada pela Junta do Trabalho | | | | |
|---|-----------|----|--------------------------------|----------------|
| Objetivo: Pagamento de Precatórios | | | | |
| 331 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal 167.100 |
| 332 | 3.3.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal 500 |
| Total da Atividade: | | | | 167.600 |

| 04 122 2005 2135 2147 Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | | | | |
|---|-----------|----|--|---------------|
| Objetivo: Manter demais Programas/Convênios - Federal-Estadual | | | | |
| 333 | 3.1.90.04 | 00 | 1.700.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 2.200 |
| 334 | 3.1.90.04 | 00 | 1.701.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 2.200 |
| 335 | 3.1.90.11 | 00 | 1.700.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 3.200 |
| 336 | 3.1.90.11 | 00 | 1.701.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 3.200 |
| 337 | 3.1.90.13 | 00 | 1.700.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 500 |
| 338 | 3.1.90.13 | 00 | 1.701.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 500 |
| 339 | 3.1.90.16 | 00 | 1.700.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 500 |
| 340 | 3.1.90.16 | 00 | 1.701.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 500 |
| 341 | 3.1.90.92 | 00 | 1.700.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |
| 342 | 3.1.90.92 | 00 | 1.701.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |
| 343 | 3.1.90.94 | 00 | 1.700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Fiscal 500 |
| 344 | 3.1.90.94 | 00 | 1.701.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Fiscal 500 |
| 345 | 3.3.90.04 | 00 | 1.701.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 500 |
| 346 | 3.3.90.14 | 00 | 1.700.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal 1.000 |
| 347 | 3.3.90.14 | 00 | 1.701.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal 1.700 |
| 348 | 3.3.90.30 | 00 | 1.700.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal 6.400 |
| 349 | 3.3.90.30 | 00 | 1.701.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal 4.300 |
| 350 | 3.3.90.32 | 00 | 1.700.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal 1.000 |
| 351 | 3.3.90.32 | 00 | 1.701.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal 1.000 |
| 352 | 3.3.90.33 | 00 | 1.700.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal 1.000 |
| 353 | 3.3.90.33 | 00 | 1.701.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal 1.000 |
| 354 | 3.3.90.36 | 00 | 1.700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal 5.400 |
| 355 | 3.3.90.36 | 00 | 1.701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal 6.400 |
| 356 | 3.3.90.39 | 00 | 1.700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal 4.300 |
| 357 | 3.3.90.39 | 00 | 1.701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal 5.400 |
| 358 | 3.3.90.47 | 00 | 1.700.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal 1.000 |
| 359 | 3.3.90.47 | 00 | 1.701.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal 500 |
| 360 | 3.3.90.92 | 00 | 1.700.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 1.000 |
| 361 | 3.3.90.92 | 00 | 1.701.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |
| 362 | 3.3.90.93 | 00 | 1.700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal 15.100 |
| 363 | 3.3.90.93 | 00 | 1.701.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal 3.200 |
| 364 | 4.4.90.52 | 00 | 1.700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 2.200 |
| 365 | 4.4.90.52 | 00 | 1.701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 2.200 |
| Total da Atividade: | | | | 79.900 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 629.200 | 11.000 | 655.721 | 17.200 | 0 | 218.800 | 0 | 1.531.921 |
| Seguridade | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 80.000 |
| Total | 659.200 | 11.000 | 655.721 | 17.200 | 0 | 268.800 | 0 | 1.611.921 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.04 SECRETARIA DA SAUDE

10 302 1003 1002 Construção, Reforma, Ampl., e Aquisição de Equip. de Centros e Postos de Saúde

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|------------|--------|
| 366 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 5.400 |
| 367 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 31.200 |
| 368 | 4.4.90.51 | 00 | 1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 35.300 |
| 369 | 4.4.90.51 | 00 | 1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 15.700 |
| 370 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.800 |
| 371 | 4.4.90.52 | 00 | 1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 17.700 |
| 372 | 4.4.90.52 | 00 | 1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.200 |

Total do Projeto: 116.300

10 302 1003 1003 Aquisição de Veiculos para Saúde

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|------------|---------|
| 373 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 10.100 |
| 374 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 164.500 |
| 375 | 4.4.90.52 | 00 | 1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 28.900 |
| 376 | 4.4.90.52 | 00 | 1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 15.700 |

Total do Projeto: 219.200

10 305 1004 1004 Aquisição de Veículo e Equipamentos para Pulverização de Inceticidas

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|------------|--------|
| 377 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 12.100 |
|-----|-----------|----|---|------------|--------|

Total do Projeto: 12.100

10 305 1004 1005 Construção de Moradias para Combate a Doença de Chagas

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--------------------------------|------------|--------|
| 378 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 10.100 |
| 379 | 4.4.90.51 | 00 | 1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 83.500 |
| 380 | 4.4.90.51 | 00 | 1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 15.700 |

Total do Projeto: 109.300

10 305 1004 1006 Construção de Unidade Simplificada de Zoonoses

Objetivo: desenvolver atividades de combate e controle de doenças

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|------------|--------|
| 381 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 20.900 |
| 382 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 11.800 |

Total do Projeto: 32.700

10 304 1005 1007 Construção de Melhoria Sanitária

Objetivo: Promover a melhoria sanitária no município

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--------------------------------|------------|--------|
| 383 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 20.900 |
|-----|-----------|----|--------------------------------|------------|--------|

Total do Projeto: 20.900

10 301 1003 1057 Construção da Academia da Cidade

Objetivo: Construir a Academia da Cidade

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--------------------------------|------------|--------|
| 384 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 22.200 |
|-----|-----------|----|--------------------------------|------------|--------|

Total do Projeto: 22.200

10 301 1003 1063 Construção, Reforma, Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Saúde

Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--------------------------------|------------|--------|
| 385 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 5.400 |
| 386 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 17.500 |
| 387 | 4.4.90.51 | 00 | 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 5.200 |
| 388 | 4.4.90.51 | 00 | 1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 28.900 |
| 389 | 4.4.90.51 | 00 | 1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 20.900 |
| 390 | 4.4.90.51 | 00 | 1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 40.000 |

Total do Projeto: 117.900

10 301 2006 2016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde

Objetivo: desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde, visando a boa saúde da população

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--|------------|---------|
| 391 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.200 |
| 392 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 12.200 |
| 393 | 3.1.90.04 | 00 | 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 5.000 |
| 394 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.200 |
| 395 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 152.700 |
| 396 | 3.1.90.11 | 00 | 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 20.100 |
| 397 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 500 |
| 398 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 32.800 |
| 399 | 3.1.90.13 | 00 | 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 5.300 |
| 400 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 401 | 3.1.90.16 | 00 | 1.501.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 402 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 403 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 404 | 3.1.90.94 | 00 | 1.500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade | 1.000 |
| 405 | 3.3.50.41 | 00 | 1.500.1002 CONTRIBUIÇÕES | Seguridade | 2.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-------------|---|--|------------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 301 2006 | 2016 | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | | | |
| Objetivo: desenvolver apoio administrativo à Secretaria de Saúde, visando a boa saúde da população | | | | | |
| 406 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 2.900 |
| 407 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 6.400 |
| 408 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.100 |
| 409 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 705.600 |
| 410 | 3.3.90.30 | 00 | 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.200 |
| 411 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 3.300 |
| 412 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 20.100 |
| 413 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 13.500 |
| 414 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade | 2.200 |
| 415 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 20.100 |
| 416 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 802.900 |
| 417 | 3.3.90.36 | 00 | 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 8.300 |
| 418 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.200 |
| 419 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 737.000 |
| 420 | 3.3.90.39 | 00 | 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 5.200 |
| 421 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade | 1.000 |
| 422 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 9.400 |
| 423 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 5.400 |
| 424 | 3.3.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 425 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 600 |
| 426 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 427 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.000 |
| 428 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.700 |
| 429 | 4.4.90.52 | 00 | 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 2.601.900 |
| 10 305 1004 | 2017 | Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | |
| 430 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 4.800 |
| 431 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.200 |
| 432 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 433 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.100 |
| 434 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 5.100 |
| 435 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 436 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 12.700 |
| 437 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.100 |
| Total da Atividade: | | | | | 39.100 |
| 10 301 1006 | 2021 | Controle da Tuberculose, Dabete, Hanseníase, Hipertensão Arterial no município | | | |
| Objetivo: oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | |
| 438 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.800 |
| 439 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 440 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.200 |
| 441 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 3.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.000 |
| 10 301 1006 | 2022 | Controle e Tratamento da DST e AIDS | | | |
| Objetivo: oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | |
| 442 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.100 |
| 443 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 6.200 |
| 444 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 3.400 |
| 445 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 4.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 18.900 |
| 10 306 1007 | 2023 | Suprimento das Carências Nutricionais Materno-Infantis no Município | | | |
| Objetivo: suprir as carências nutricionais materno-infantil no município | | | | | |
| 446 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.800 |
| 447 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 448 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 8.000 |
| 10 302 1010 | 2026 | Manutenção do Programa de Regionalização da Saúde | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 449 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 6.200 |
| 450 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 451 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 4.800 |
| 452 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 453 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 5.100 |
| 454 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 21.800 |
| 10 302 1010 | 2027 | Implantação dos Serviços de Fioterapia Motora e Respiratória no Município | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 455 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.800 |
| 456 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.200 |
| 457 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.200 |
| 458 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 3.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 10.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|---|----|--|------------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 302 1010 2028 | Implantação do Serviço de Ultra-Sonografia no Município | | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 459 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.600 |
| 460 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 700 |
| 461 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 700 |
| 462 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 7.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.600 |
| 10 302 1010 2029 | Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município | | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 463 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 700 |
| 464 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 465 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.600 |
| 466 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.100 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.000 |
| 10 302 1010 2030 | Implantação do Serviço de Coloscopia no Município | | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 467 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.600 |
| 468 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 700 |
| 469 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 700 |
| 470 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 3.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 7.400 |
| 10 302 1010 2031 | Implantação do Serviço de Gestão de Alto Risco no Município | | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 471 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.600 |
| 472 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 5.100 |
| 473 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 700 |
| 474 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 11.000 |
| 10 302 1010 2032 | Implantação dos Serviços de Eletroencefalografia no Município | | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 475 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.600 |
| 476 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 477 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 700 |
| 478 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 7.700 |
| 10 301 1010 2033 | Implantação dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria no Município | | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades visando a regionalização da saúde | | | | | |
| 479 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.600 |
| 480 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 700 |
| 481 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 700 |
| 482 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 700 |
| Total da Atividade: | | | | | 4.700 |
| 10 305 1004 2109 | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | | | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de melhoramento da saúde do município | | | | | |
| 483 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 3.400 |
| 484 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 5.800 |
| 485 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 500 |
| 486 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 487 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 488 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 489 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 2.600 |
| 490 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 6.500 |
| 491 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 3.900 |
| 492 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 500 |
| 493 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 6.500 |
| 494 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.600 |
| 495 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 500 |
| 496 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 497 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 498 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 37.900 |
| 10 304 1005 2110 | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | | | | |
| Objetivo: Promover a melhoria sanitária no município | | | | | |
| 499 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.200 |
| 500 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.100 |
| 501 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 2.200 |
| 502 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.900 |
| 503 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 504 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 505 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 | 304 | 1005 | 2110 | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | |
| Objetivo: Promover a melhoria sanitária no município | | | | | |
| 506 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.200 |
| 507 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.200 |
| 508 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.600 |
| 509 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.100 |
| 510 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 500 |
| 511 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 1.700 |
| 512 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 3.900 |
| 513 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.200 |
| 514 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.600 |
| 515 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 516 | 3.3.90.91 | 00 | 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 500 |
| 517 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 518 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 519 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.000 |
| 520 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 35.100 |
| 10 | 301 | 1006 | 2111 | Manutenção do Programa Saúde da Família | |
| Objetivo: oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | |
| 521 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.800 |
| 522 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 17.500 |
| 523 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 500 |
| 524 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 525 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 526 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 527 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.600 |
| 528 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 1.200 |
| 529 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 500 |
| 530 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 3.900 |
| 531 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 1.200 |
| 532 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 533 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 1.000 |
| 534 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 535 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 536 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 40.300 |
| 10 | 301 | 1008 | 2112 | Programa Saúde Bucal da População | |
| Objetivo: desenvolver atividades que melhore a saúde bucal da população | | | | | |
| 537 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 6.500 |
| 538 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 6.500 |
| 539 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 500 |
| 540 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 541 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 542 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.200 |
| 543 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.600 |
| 544 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.600 |
| 545 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 3.900 |
| 546 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.900 |
| 547 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 548 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 549 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 550 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 31.800 |
| 10 | 301 | 1009 | 2113 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | |
| Objetivo: Oferecer saúde de qualidade a população através dos agentes comunitários de saúde | | | | | |
| 551 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 6.500 |
| 552 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 19.400 |
| 553 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 554 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 555 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.200 |
| 556 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 3.900 |
| 557 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.600 |
| 558 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 500 |
| 559 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 6.500 |
| 560 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.600 |
| 561 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 562 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 563 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 564 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 48.300 |
| 10 | 303 | 2012 | 2114 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | |
| Objetivo: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | |
| 565 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 17.700 |
| 566 | 3.3.90.30 | 00 | 1.621.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 5.800 |
| 567 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 19.400 |
| 568 | 3.3.90.32 | 00 | 1.621.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 4.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 47.300 |
| 10 | 301 | 1006 | 2115 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | |
| Objetivo: Oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 | 301 | 1006 | 2115 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | |
| Objetivo: Oferecer saúde de boa qualidade a população do município visando a saúde da família | | | | | |
| 569 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 3.900 |
| 570 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 5.800 |
| 571 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 500 |
| 572 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 573 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 574 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 500 |
| 575 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.200 |
| 576 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 1.200 |
| 577 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 1.000 |
| 578 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 500 |
| 579 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.1002 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 3.900 |
| 580 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 3.400 |
| 581 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 3.900 |
| 582 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 583 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 584 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.400 |
| 10 | 301 | 2006 | 2122 | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) | |
| Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) | | | | | |
| 585 | 3.1.90.04 | 00 | 1.632.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 2.400 |
| 586 | 3.1.90.11 | 00 | 1.632.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 2.900 |
| 587 | 3.1.90.16 | 00 | 1.632.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 588 | 3.1.90.92 | 00 | 1.632.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 589 | 3.3.90.14 | 00 | 1.632.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 590 | 3.3.90.30 | 00 | 1.632.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 1.800 |
| 591 | 3.3.90.32 | 00 | 1.632.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 1.000 |
| 592 | 3.3.90.33 | 00 | 1.632.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.800 |
| 593 | 3.3.90.35 | 00 | 1.632.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 3.400 |
| 594 | 3.3.90.36 | 00 | 1.632.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 2.900 |
| 595 | 3.3.90.39 | 00 | 1.632.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.400 |
| 596 | 3.3.90.40 | 00 | 1.632.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade 2.400 |
| 597 | 3.3.90.47 | 00 | 1.632.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 2.400 |
| 598 | 3.3.90.48 | 00 | 1.632.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 2.400 |
| 599 | 3.3.90.92 | 00 | 1.632.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 600 | 3.3.90.93 | 00 | 1.632.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 1.000 |
| 601 | 4.4.90.52 | 00 | 1.632.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 31.300 |
| 10 | 301 | 2006 | 2123 | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) | |
| Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) | | | | | |
| 602 | 3.1.90.04 | 00 | 1.631.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 1.000 |
| 603 | 3.1.90.11 | 00 | 1.631.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 2.900 |
| 604 | 3.1.90.16 | 00 | 1.631.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 605 | 3.1.90.92 | 00 | 1.631.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 606 | 3.3.90.14 | 00 | 1.631.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.800 |
| 607 | 3.3.90.30 | 00 | 1.631.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.400 |
| 608 | 3.3.90.32 | 00 | 1.631.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 1.000 |
| 609 | 3.3.90.33 | 00 | 1.631.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.800 |
| 610 | 3.3.90.36 | 00 | 1.631.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 1.000 |
| 611 | 3.3.90.39 | 00 | 1.631.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 1.800 |
| 612 | 3.3.90.40 | 00 | 1.631.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade 2.400 |
| 613 | 3.3.90.47 | 00 | 1.631.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 2.400 |
| 614 | 3.3.90.48 | 00 | 1.631.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 1.800 |
| 615 | 3.3.90.92 | 00 | 1.631.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.800 |
| 616 | 3.3.90.93 | 00 | 1.631.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 20.000 |
| 617 | 4.4.90.52 | 00 | 1.631.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 44.800 |
| 10 | 122 | 2006 | 2136 | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) | |
| Objetivo: Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) | | | | | |
| 618 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 3.200 |
| 619 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.400 |
| 620 | 3.1.90.04 | 00 | 1.707.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 3.200 |
| 621 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 3.200 |
| 622 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 8.600 |
| 623 | 3.1.90.11 | 00 | 1.707.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 3.200 |
| 624 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 500 |
| 625 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 500 |
| 626 | 3.1.90.13 | 00 | 1.707.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 800 |
| 627 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 628 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 629 | 3.1.90.16 | 00 | 1.707.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 630 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 631 | 3.1.90.92 | 00 | 1.707.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 632 | 3.1.90.94 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade 500 |
| 633 | 3.1.90.94 | 00 | 1.707.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade 500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 | 122 | 2006 | 2136 | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) | |
| Objetivo: Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) | | | | | |
| 634 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 500 |
| 635 | 3.3.90.04 | 00 | 1.707.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 500 |
| 636 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 500 |
| 637 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 638 | 3.3.90.14 | 00 | 1.707.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 639 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 3.200 |
| 640 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 19.400 |
| 641 | 3.3.90.30 | 00 | 1.707.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.200 |
| 642 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 5.400 |
| 643 | 3.3.90.32 | 00 | 1.707.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 1.000 |
| 644 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 500 |
| 645 | 3.3.90.33 | 00 | 1.707.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 2.200 |
| 646 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 1.000 |
| 647 | 3.3.90.35 | 00 | 1.707.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 2.200 |
| 648 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 2.200 |
| 649 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 16.200 |
| 650 | 3.3.90.36 | 00 | 1.707.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 2.700 |
| 651 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.200 |
| 652 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 10.100 |
| 653 | 3.3.90.39 | 00 | 1.707.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.200 |
| 654 | 3.3.90.40 | 00 | 1.707.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade 500 |
| 655 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 656 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 657 | 3.3.90.47 | 00 | 1.707.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 658 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 659 | 3.3.90.92 | 00 | 1.707.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 660 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 661 | 3.3.90.93 | 00 | 1.707.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 662 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.000 |
| 663 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 16.200 |
| 664 | 4.4.90.52 | 00 | 1.707.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 2.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 131.700 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|---|-------------------|
| 10 | 301 | 2006 | 2149 | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N°. 305/2001 | |
| Objetivo: Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social | | | | | |
| 665 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 5.000 |
| 666 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.1002 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 8.000 |
| 667 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 6.000 |
| 668 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.1002 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 20.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 39.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Seguridade | 396.500 | 0 | 2.801.500 | 717.700 | 0 | 0 | 0 | 3.915.700 |
| Total | 396.500 | 0 | 2.801.500 | 735.200 | 0 | 0 | 0 | 3.933.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| 10 301 1010 1054 Aquisição de Unidade Móve/Veículos | | | | |
|--|-----------|----|---|-------------------|
| Objetivo: Adquirir veiculo p/ área de Saúde | | | | |
| 669 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 22.200 |
| 670 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 40.500 |
| 671 | 4.4.90.52 | 00 | 1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 34.700 |
| Total do Projeto: | | | | 97.400 |

| 10 301 1003 1055 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
|---|-----------|----|---|-------------------|
| Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
| 672 | 4.4.90.51 | 00 | 1.600.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 16.700 |
| 673 | 4.4.90.51 | 00 | 1.600.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 674 | 4.4.90.51 | 00 | 1.600.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 675 | 4.4.90.51 | 00 | 1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 58.800 |
| 676 | 4.4.90.51 | 00 | 1.601.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 677 | 4.4.90.51 | 00 | 1.601.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 678 | 4.4.90.51 | 00 | 1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 52.300 |
| 679 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.400 |
| 680 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 681 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 682 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 13.000 |
| 683 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 684 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 685 | 4.4.90.52 | 00 | 1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.400 |
| Total do Projeto: | | | | 252.000 |

| 10 301 1003 1056 Construção da Academia da Cidade | | | | |
|--|-----------|----|--------------------------------|-------------------|
| Objetivo: Construir a Academia da Cidade | | | | |
| 686 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 15.700 |
| 687 | 4.4.90.51 | 00 | 1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 28.900 |
| Total do Projeto: | | | | 44.600 |

| 10 302 1003 1067 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | |
|--|-----------|----|---|-------------------|
| Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | |
| 688 | 4.4.90.51 | 00 | 1.600.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 21.600 |
| 689 | 4.4.90.51 | 00 | 1.600.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 690 | 4.4.90.51 | 00 | 1.600.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 691 | 4.4.90.51 | 00 | 1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 16.200 |
| 692 | 4.4.90.51 | 00 | 1.601.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 693 | 4.4.90.51 | 00 | 1.601.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 20.100 |
| 694 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.400 |
| 695 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 696 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 697 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 8.600 |
| 698 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 699 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| Total do Projeto: | | | | 152.200 |

| 10 305 1004 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | | | | |
|---|-----------|----|--|-------------------|
| Objetivo: Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | | |
| 700 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 3.300 |
| 701 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 86.400 |
| 702 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 1.000 |
| 703 | 3.1.90.91 | 00 | 1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 1.000 |
| 704 | 3.1.90.92 | 00 | 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 705 | 3.3.90.14 | 00 | 1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 100 |
| 706 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 800 |
| 707 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.600 |
| 708 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.000 |
| 709 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 500 |
| 710 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 1.000 |
| 711 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 1.000 |
| 712 | 3.3.90.48 | 00 | 1.600.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 1.000 |
| 713 | 3.3.90.91 | 00 | 1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 1.000 |
| 714 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 700 |
| 715 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 1.000 |
| 716 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.000 |
| 717 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 3.400 |
| Total da Atividade: | | | | 107.800 |

| 10 304 1005 2019 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária | | | | |
|---|-----------|----|--|------------------|
| Objetivo: Manter e Implantar ações de vigilância sanitária no Município. | | | | |
| 718 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 2.400 |
| 719 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 2.400 |
| 720 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 1.800 |
| 721 | 3.1.90.91 | 00 | 1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 1.000 |
| 722 | 3.1.90.92 | 00 | 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|----------------------|
|--|--------|----------------------|

| 10 304 1005 2019 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária | | | | |
|--|-----------|----|--|------------------|
| Objetivo: Manter e Implantar ações de vigilância sanitária no Município. | | | | |
| 723 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.600 |
| 724 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 700 |
| 725 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.000 |
| 726 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 1.800 |
| 727 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 1.700 |
| 728 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 1.000 |
| 729 | 3.3.90.91 | 00 | 1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 1.000 |
| 730 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 731 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 1.000 |
| 732 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.000 |
| 733 | 4.4.90.52 | 00 | 1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 3.400 |
| Total da Atividade: | | | | 25.600 |

| 10 301 2006 2068 Manutenção de Programas Básicos de Saúde | | | | |
|---|-----------|----|--|-------------------|
| Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Saúde no Município | | | | |
| 734 | 3.1.90.04 | 00 | 1.621.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 3.200 |
| 735 | 3.1.90.11 | 00 | 1.621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 2.200 |
| 736 | 3.3.90.30 | 00 | 1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 35.000 |
| 737 | 3.3.90.32 | 00 | 1.621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 5.400 |
| 738 | 3.3.90.36 | 00 | 1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 9.700 |
| 739 | 3.3.90.39 | 00 | 1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 13.000 |
| 740 | 3.3.90.47 | 00 | 1.621.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 2.000 |
| 741 | 3.3.90.92 | 00 | 1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 742 | 4.4.90.52 | 00 | 1.621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 4.300 |
| Total da Atividade: | | | | 75.300 |

| 10 301 2006 2085 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | | |
|---|-----------|----|--|------------------|
| Objetivo: Manter em funcionamento as atividades do FMS | | | | |
| 743 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 2.200 |
| 744 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.800 |
| 745 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 3.200 |
| 746 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 9.100 |
| 747 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 500 |
| 748 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 749 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 750 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 500 |
| 751 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 5.100 |
| 752 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 3.200 |
| 753 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 300 |
| 754 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 1.000 |
| 755 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 500 |
| 756 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 4.300 |
| 757 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 9.100 |
| 758 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.200 |
| 759 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.100 |
| 760 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 761 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 762 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 1.000 |
| 763 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 764 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 765 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.000 |
| 766 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 4.900 |
| Total da Atividade: | | | | 59.000 |

| 10 303 2012 2089 Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
|--|-----------|----|--|-------------------|
| Objetivo: Manter o Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
| 767 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 27.000 |
| 768 | 3.3.90.30 | 00 | 1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 5.600 |
| 769 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 16.200 |
| 770 | 3.3.90.32 | 00 | 1.621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 3.300 |
| 771 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 27.000 |
| Total da Atividade: | | | | 79.100 |

| 10 301 2006 2130 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
|---|-----------|----|--|--------------------|
| Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | |
| 772 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 859.700 |
| 773 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 29.700 |
| 774 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 284.600 |
| 775 | 3.1.90.16 | 00 | 1.600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 776 | 3.1.90.92 | 00 | 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 777 | 3.1.90.94 | 00 | 1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade 500 |
| 778 | 3.3.90.04 | 00 | 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 2.200 |
| 779 | 3.3.90.14 | 00 | 1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 500 |
| 780 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 473.200 |
| 781 | 3.3.90.31 | 00 | 1.600.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 35.000 |
| 782 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 700 |
| 783 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 500 |
| 784 | 3.3.90.35 | 00 | 1.600.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 5.400 |
| 785 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 103.500 |
| 786 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 45.200 |
| 787 | 3.3.90.40 | 00 | 1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade 2.200 |
| 788 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 1.300 |
| 789 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 790 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 2.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|------------|-------------|-------------|--|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 | 301 | 2006 | 2130 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | |
| Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | |
| 791 | 4.4.90.30 | 00 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 500 |
| 792 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 21.900 |
| Total da Atividade: | | | | | 1.870.800 |
| 10 | 302 | 2006 | 2131 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade | |
| Objetivo: Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | | | | | |
| 793 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 162.200 |
| 794 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 37.800 |
| 795 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 3.200 |
| 796 | 3.1.90.16 | 00 | 1.600.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 797 | 3.1.90.92 | 00 | 1.600.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 798 | 3.1.90.94 | 00 | 1.600.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade 500 |
| 799 | 3.3.90.14 | 00 | 1.600.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 800 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 32.500 |
| 801 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 500 |
| 802 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.000 |
| 803 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 13.000 |
| 804 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 16.200 |
| 805 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 1.000 |
| 806 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 807 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 808 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 3.200 |
| Total da Atividade: | | | | | 274.100 |
| 10 | 122 | 2006 | 2132 | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) | |
| Objetivo: Manter as atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) | | | | | |
| 809 | 3.1.90.04 | 00 | 1.602.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 20.000 |
| 810 | 3.1.90.04 | 00 | 1.707.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 3.200 |
| 811 | 3.1.90.11 | 00 | 1.602.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 27.000 |
| 812 | 3.1.90.11 | 00 | 1.707.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 3.200 |
| 813 | 3.1.90.13 | 00 | 1.602.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 5.400 |
| 814 | 3.1.90.13 | 00 | 1.707.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 800 |
| 815 | 3.1.90.16 | 00 | 1.602.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 816 | 3.1.90.16 | 00 | 1.707.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 500 |
| 817 | 3.1.90.91 | 00 | 1.707.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 500 |
| 818 | 3.1.90.92 | 00 | 1.602.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 819 | 3.1.90.92 | 00 | 1.707.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 820 | 3.1.90.94 | 00 | 1.602.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade 500 |
| 821 | 3.3.90.04 | 00 | 1.707.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 500 |
| 822 | 3.3.90.14 | 00 | 1.602.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 2.100 |
| 823 | 3.3.90.14 | 00 | 1.707.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 824 | 3.3.90.30 | 00 | 1.602.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 12.000 |
| 825 | 3.3.90.30 | 00 | 1.707.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 2.200 |
| 826 | 3.3.90.32 | 00 | 1.602.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 10.000 |
| 827 | 3.3.90.32 | 00 | 1.707.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 1.000 |
| 828 | 3.3.90.33 | 00 | 1.602.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.000 |
| 829 | 3.3.90.33 | 00 | 1.707.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.000 |
| 830 | 3.3.90.35 | 00 | 1.602.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 5.400 |
| 831 | 3.3.90.35 | 00 | 1.707.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 2.200 |
| 832 | 3.3.90.36 | 00 | 1.602.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 15.000 |
| 833 | 3.3.90.36 | 00 | 1.707.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 3.200 |
| 834 | 3.3.90.39 | 00 | 1.602.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 10.000 |
| 835 | 3.3.90.39 | 00 | 1.707.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 2.200 |
| 836 | 3.3.90.47 | 00 | 1.602.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 837 | 3.3.90.47 | 00 | 1.707.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 838 | 3.3.90.48 | 00 | 1.707.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 500 |
| 839 | 3.3.90.92 | 00 | 1.602.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 840 | 3.3.90.92 | 00 | 1.707.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 841 | 3.3.90.93 | 00 | 1.602.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 2.200 |
| 842 | 3.3.90.93 | 00 | 1.707.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 500 |
| 843 | 4.4.90.52 | 00 | 1.602.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.200 |
| 844 | 4.4.90.52 | 00 | 1.707.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 1.700 |
| Total da Atividade: | | | | | 143.500 |
| 10 | 301 | 2006 | 2140 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - Emenda Parlamentar | |
| Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | |
| 845 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.3110 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.000 |
| 846 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.3120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.000 |
| 847 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.3110 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 25.100 |
| 848 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.3120 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 25.100 |
| 849 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.3110 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 6.300 |
| 850 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.3120 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 6.300 |
| 851 | 3.1.90.16 | 00 | 1.600.3110 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 1.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|------------|-------------|-------------|--|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 | 301 | 2006 | 2140 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - Emenda | |
| | | | | Parlamentar | |
| | | | | Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | |
| 852 | 3.3.90.04 | 00 | 1.600.3110 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 4.000 |
| 853 | 3.3.90.04 | 00 | 1.600.3120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.000 |
| 854 | 3.3.90.14 | 00 | 1.600.3110 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 4.000 |
| 855 | 3.3.90.14 | 00 | 1.600.3120 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 4.000 |
| 856 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.3110 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 5.000 |
| 857 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.3120 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 5.000 |
| 858 | 3.3.90.31 | 00 | 1.600.3110 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 2.000 |
| 859 | 3.3.90.31 | 00 | 1.600.3120 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 2.000 |
| 860 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.3110 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.000 |
| 861 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.3120 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.000 |
| 862 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.3110 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 3.000 |
| 863 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.3120 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 2.000 |
| 864 | 3.3.90.35 | 00 | 1.600.3110 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 5.000 |
| 865 | 3.3.90.35 | 00 | 1.600.3120 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 5.000 |
| 866 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 6.000 |
| 867 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.3120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 6.000 |
| 868 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 9.000 |
| 869 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.3120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 9.000 |
| 870 | 3.3.90.40 | 00 | 1.600.3110 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade 4.000 |
| 871 | 3.3.90.40 | 00 | 1.600.3120 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade 4.000 |
| 872 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.3110 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 5.000 |
| 873 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.3120 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 5.000 |
| 874 | 3.3.90.91 | 00 | 1.600.3110 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 2.000 |
| 875 | 3.3.90.91 | 00 | 1.600.3120 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 2.000 |
| 876 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.3110 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 2.000 |
| 877 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.3120 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 2.000 |
| 878 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.3110 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 2.000 |
| 879 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.3120 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 3.000 |
| 880 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 881 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 194.800 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| 10 | 302 | 2006 | 2141 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade | |
| | | | | Objetivo: Manter ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde | |
| 882 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.3110 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.000 |
| 883 | 3.1.90.04 | 00 | 1.600.3120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.000 |
| 884 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.3110 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 25.100 |
| 885 | 3.1.90.11 | 00 | 1.600.3120 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 25.100 |
| 886 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.3110 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 6.300 |
| 887 | 3.1.90.13 | 00 | 1.600.3120 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 6.300 |
| 888 | 3.1.90.16 | 00 | 1.600.3110 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 1.800 |
| 889 | 3.3.90.04 | 00 | 1.600.3110 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 4.000 |
| 890 | 3.3.90.04 | 00 | 1.600.3120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.000 |
| 891 | 3.3.90.14 | 00 | 1.600.3110 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 4.000 |
| 892 | 3.3.90.14 | 00 | 1.600.3120 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 4.000 |
| 893 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.3110 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 5.000 |
| 894 | 3.3.90.30 | 00 | 1.600.3120 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 5.000 |
| 895 | 3.3.90.31 | 00 | 1.600.3110 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 2.000 |
| 896 | 3.3.90.31 | 00 | 1.600.3120 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 2.000 |
| 897 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.3110 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.000 |
| 898 | 3.3.90.32 | 00 | 1.600.3120 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 2.000 |
| 899 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.3110 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 3.000 |
| 900 | 3.3.90.33 | 00 | 1.600.3120 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 3.000 |
| 901 | 3.3.90.35 | 00 | 1.600.3110 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 5.000 |
| 902 | 3.3.90.35 | 00 | 1.600.3120 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade 5.000 |
| 903 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 6.000 |
| 904 | 3.3.90.36 | 00 | 1.600.3120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 6.000 |
| 905 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 9.000 |
| 906 | 3.3.90.39 | 00 | 1.600.3120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 9.000 |
| 907 | 3.3.90.40 | 00 | 1.600.3110 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade 4.000 |
| 908 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.3110 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 4.000 |
| 909 | 3.3.90.47 | 00 | 1.600.3120 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 4.000 |
| 910 | 3.3.90.91 | 00 | 1.600.3110 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 2.000 |
| 911 | 3.3.90.91 | 00 | 1.600.3120 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 2.000 |
| 912 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.3110 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 2.000 |
| 913 | 3.3.90.92 | 00 | 1.600.3120 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 2.000 |
| 914 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.3110 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 3.000 |
| 915 | 3.3.90.93 | 00 | 1.600.3120 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 3.000 |
| 916 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 917 | 4.4.90.52 | 00 | 1.600.3120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 191.600 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------------|-------------|---|--------------------|
| 10 | 305 | 1004 | 2143 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de Endemias) | |
| | | | | Objetivo: Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | |
| 918 | 3.1.90.04 | 00 | 1.604.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 15.100 |
| 919 | 3.1.90.11 | 00 | 1.604.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 165.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|-----------|------|------------|--|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 10 | 305 | 1004 | 2143 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente de Endemias) | |
| Objetivo: Manter as ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde no município.Saúde da Vigilância em Saúde | | | | | |
| 920 | 3.1.90.13 | 00 | 1.604.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 28.500 |
| Total da Atividade: | | | | | 208.600 |
| 10 | 301 | 2006 | 2144 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Agentes Comunitários de Saúde) | |
| Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | | | | | |
| 921 | 3.1.90.04 | 00 | 1.604.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 50.300 |
| 922 | 3.1.90.11 | 00 | 1.604.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 325.000 |
| 923 | 3.1.90.13 | 00 | 1.604.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 73.900 |
| Total da Atividade: | | | | | 449.200 |
| 10 | 122 | 2006 | 2148 | Assistência financeira adicional (Complementar) da União para atendimento ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras | |
| Objetivo: Remuneração dos profissionais de Enfermagem | | | | | |
| 924 | 3.1.90.04 | 00 | 1.605.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 80.000 |
| 925 | 3.1.90.11 | 00 | 1.605.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 230.000 |
| 926 | 3.3.90.36 | 00 | 1.605.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 85.000 |
| 927 | 3.3.90.39 | 00 | 1.605.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 15.000 |
| 928 | 3.3.90.92 | 00 | 1.605.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 5.000 |
| 929 | 3.3.90.93 | 00 | 1.605.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 15.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 430.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 2.688.300 | 0 | 1.322.600 | 644.700 | 0 | 0 | 0 | 4.655.600 |
| Total | 2.688.300 | 0 | 1.322.600 | 644.700 | 0 | 0 | 0 | 4.655.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 1014 1010 Construção do Centro de Multiplo Uso

Objetivo: promover ações de assistência comunitária

| | | |
|---|------------|---------------|
| 930 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 11.600 |
| Total do Projeto: | | 11.600 |

08 244 1011 1011 Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda

Objetivo: promover ações de assistência comunitária

| | | |
|---|------------|---------------|
| 931 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 11.600 |
| Total do Projeto: | | 11.600 |

08 122 2007 1053 Aquisição de Veículo para Assistência Social

Objetivo: Adquirir Veículo para Assistência Social

| | | |
|--|------------|---------------|
| 932 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 16.700 |
| 933 4.4.90.52 00 1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 62.600 |
| Total do Projeto: | | 79.300 |

08 244 1014 1064 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social

Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar de Obras de Infra-Estrutura em Assistencia Social

| | | |
|---|------------|----------------|
| 934 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 44.500 |
| 935 4.4.90.51 00 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 15.700 |
| 936 4.4.90.51 00 1.665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 28.900 |
| 937 4.4.90.51 00 1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 25.000 |
| Total do Projeto: | | 114.100 |

08 122 2007 2034 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Objetivo: promover a ação social

| | | |
|---|------------|----------------|
| 938 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 15.800 |
| 939 3.1.90.04 00 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 5.000 |
| 940 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 96.200 |
| 941 3.1.90.11 00 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 20.100 |
| 942 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 500 |
| 943 3.1.90.13 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 5.300 |
| 944 3.1.90.16 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 945 3.1.90.16 00 1.501.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 4.100 |
| 946 3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 947 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 948 3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade | 500 |
| 949 3.3.50.41 00 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES | Seguridade | 5.000 |
| 950 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 7.100 |
| 951 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 63.400 |
| 952 3.3.90.30 00 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.000 |
| 953 3.3.90.31 00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 8.100 |
| 954 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 202.000 |
| 955 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 18.100 |
| 956 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 363.000 |
| 957 3.3.90.36 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 5.200 |
| 958 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 45.100 |
| 959 3.3.90.39 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 5.200 |
| 960 3.3.90.40 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade | 500 |
| 961 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 500 |
| 962 3.3.90.48 00 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 5.400 |
| 963 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 964 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 800 |
| 965 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 18.600 |
| 966 4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.200 |
| Total da Atividade: | | 907.700 |

14 422 1011 2035 Manutenção do Conselho Tutelar

Objetivo: promover assistencia a crianças e ao adolescente

| | | |
|--|------------|----------------|
| 967 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.300 |
| 968 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 90.800 |
| 969 3.1.90.16 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 970 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 400 |
| 971 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 200 |
| 972 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.000 |
| 973 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 800 |
| 974 3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade | 2.200 |
| 975 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 600 |
| 976 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 4.000 |
| 977 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 700 |
| 978 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 979 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 980 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 3.800 |
| Total da Atividade: | | 109.300 |

08 244 1014 2039 Manutenção da Geração de Emprego e Renda

Objetivo: promover ações de assistência comunitária

| | | |
|--|------------|-------|
| 981 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.100 |
| 982 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 983 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|---|----|--|----------------------------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 08 244 1014 2039 | Manutenção da Geração de Emprego e Renda | | | | |
| | Objetivo: promover ações de assistência comunitária | | | | |
| 984 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 7.600 |
| | | | | Total da Atividade: | 16.000 |
| 08 244 1014 2040 | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal N°. : 305/2001 | | | | |
| | Objetivo: Assistir às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de ajudas financeiras e distribuições gratuitas diversas que não são caracterizadas como benefícios eventuais conforme legislação vigente tais como: materiais de construção, próteses, cestas básicas, ajudas para tratamento de saúde, aquisição de medicamentos, pagamento de água e energia, entre outros previstos em Lei Específica, conforme citado acima, que regulamentem ações pontuais e dependem de iniciativas voluntárias de outrem que impliquem em provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, assistência social e integração das demais políticas setoriais e não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social | | | | |
| 985 | 3.3.90.08 | 00 | 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | Seguridade | 5.100 |
| 986 | 3.3.90.18 | 00 | 1.500.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Seguridade | 2.600 |
| 987 | 3.3.90.19 | 00 | 1.500.0000 AUXÍLIO-FARDAMENTO | Seguridade | 700 |
| 988 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 3.400 |
| 989 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 8.100 |
| 990 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 7.900 |
| 991 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 992 | 3.3.90.46 | 00 | 1.500.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | Seguridade | 700 |
| 993 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 758.600 |
| 994 | 3.3.90.49 | 00 | 1.500.0000 AUXÍLIO-TRANSPORTE | Seguridade | 5.700 |
| | | | | Total da Atividade: | 795.400 |
| 08 244 1015 2041 | Manutenção do Clube das Mães | | | | |
| | Objetivo: Manter o Portal do Alvorada | | | | |
| 995 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 700 |
| 996 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 700 |
| 997 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.200 |
| 998 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 700 |
| | | | | Total da Atividade: | 4.300 |
| 08 244 2007 2088 | Programa Horta Comunitária | | | | |
| | Objetivo: Programa Horta Comunitária | | | | |
| 999 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.300 |
| 1000 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.300 |
| 1001 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 1.700 |
| 1002 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1003 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 500 |
| | | | | Total da Atividade: | 7.300 |
| 28 244 2007 2090 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | | | |
| | Objetivo: Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces. | | | | |
| 1004 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 3.900 |
| 1005 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.100 |
| 1006 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 500 |
| 1007 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1008 | 3.3.50.41 | 00 | 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 1009 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 1010 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 500 |
| 1011 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 3.900 |
| 1012 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 500 |
| 1013 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 500 |
| 1014 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 500 |
| 1015 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.600 |
| 1016 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.300 |
| 1017 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 1.000 |
| 1018 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 1.000 |
| 1019 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1020 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 1021 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.800 |
| | | | | Total da Atividade: | 24.600 |
| 08 306 1030 2094 | Implantação de Projetos de Segurança Alimentar | | | | |
| | Objetivo: Promover uma alimentação adequada e saudável como direito humano básico, com garantia de acesso regular aos alimentos, estimulando a autonomia do indivíduo para escolha alimentar saudável respeitando as especificações culturais e regionais dos diversos grupos sociais e étnicos. | | | | |
| 1022 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 3.200 |
| 1023 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 3.200 |
| 1024 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 5.400 |
| 1025 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 5.400 |
| 1026 | 3.3.90.48 | 00 | 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 2.200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| 08 306 1030 2094 Implantação de Projetos de Segurança Alimentar | | |
| Objetivo: Promover uma alimentação adequada e saudável como direito humano básico, com garantia de acesso regular aos alimentos, estimulando a autonomia do indivíduo para escolha alimentar saudável respeitando as especificações culturais e regionais dos diversos grupos sociais e étnicos. | | |
| 1027 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 3.200 |
| Total da Atividade: | | 22.600 |

| | | |
|--|------------|---------------|
| 08 244 1030 2097 Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva | | |
| Objetivo: assistir beneficiários dos programas de transferência de renda organizados em grupos, por meio de formação cidadã e desenvolvimento de atividades de inclusão produtiva visando à geração de renda e a melhoria da qualidade de vida de populações em condições de vulnerabilidade social. | | |
| 1028 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 3.100 |
| 1029 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 5.000 |
| 1030 3.1.90.16 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 1031 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1032 3.3.50.41 00 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 1033 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 3.100 |
| 1034 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 5.000 |
| 1035 3.3.90.37 00 1.500.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Seguridade | 3.100 |
| 1036 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.300 |
| 1037 3.3.90.48 00 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 500 |
| 1038 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1039 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 800 |
| Total da Atividade: | | 24.900 |

| | | |
|---|------------|---------------|
| 08 244 2007 2137 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Políticas p/ as Mulheres | | |
| Objetivo: Assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados à mulher. | | |
| 1040 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 5.400 |
| 1041 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 23.800 |
| 1042 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 500 |
| 1043 3.1.90.16 00 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 1044 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1045 3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade | 500 |
| 1046 3.3.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 1047 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 1.000 |
| 1048 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 13.100 |
| 1049 3.3.90.31 00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 1.000 |
| 1050 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 2.200 |
| 1051 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 500 |
| 1052 3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade | 4.300 |
| 1053 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 15.700 |
| 1054 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 1.600 |
| 1055 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 500 |
| 1056 3.3.90.48 00 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 1.000 |
| 1057 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1058 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 1059 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.400 |
| Total da Atividade: | | 79.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 291.300 | 0 | 1.652.200 | 264.200 | 0 | 0 | 0 | 2.207.700 |
| Total | 291.300 | 0 | 1.652.200 | 264.200 | 0 | 0 | 0 | 2.207.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| 08 244 1014 1065 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras do FMAS | | | | |
|---|-----------|----|---|-------------------|
| Objetivo: Construir, Ampliar e/ou Reformar de Obras do FMAS | | | | |
| 1060 | 4.4.90.51 | 00 | 1.660.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 10.500 |
| 1061 | 4.4.90.51 | 00 | 1.660.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 10.100 |
| 1062 | 4.4.90.51 | 00 | 1.660.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 10.100 |
| 1063 | 4.4.90.51 | 00 | 1.665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade 28.900 |
| 1064 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| 1065 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| Total do Projeto: | | | | 69.600 |

| 08 244 1014 2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - PSB | | | | |
|--|-----------|----|--|-------------------|
| Objetivo: Custear serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do CRAS, PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais | | | | |
| 1066 | 3.1.90.04 | 00 | 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 54.100 |
| 1067 | 3.1.90.11 | 00 | 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 20.200 |
| 1068 | 3.1.90.13 | 00 | 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 10.000 |
| 1069 | 3.1.90.16 | 00 | 1.660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 1070 | 3.1.90.91 | 00 | 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 500 |
| 1071 | 3.1.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 1072 | 3.1.90.94 | 00 | 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade 500 |
| 1073 | 3.3.90.14 | 00 | 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.300 |
| 1074 | 3.3.90.30 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 60.000 |
| 1075 | 3.3.90.31 | 00 | 1.660.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade 10.000 |
| 1076 | 3.3.90.32 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade 7.200 |
| 1077 | 3.3.90.33 | 00 | 1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 400 |
| 1078 | 3.3.90.36 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 2.300 |
| 1079 | 3.3.90.39 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 13.100 |
| 1080 | 3.3.90.47 | 00 | 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 1081 | 3.3.90.48 | 00 | 1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade 10.000 |
| 1082 | 3.3.90.91 | 00 | 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 2.000 |
| 1083 | 3.3.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 1084 | 3.3.90.93 | 00 | 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 1.000 |
| 1085 | 4.4.90.30 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 1.000 |
| 1086 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | 201.600 |

| 08 243 1012 2066 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz / PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | |
|--|-----------|----|---|-------------------|
| Objetivo: desenvolver ações voltadas à qualificação da atenção ao público da Primeira Infância no SUAS na Rede Socioassistencial, oferecer melhor qualidade nas ações desenvolvidas pelo Programa. | | | | |
| 1087 | 3.1.90.04 | 00 | 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 25.900 |
| 1088 | 3.1.90.11 | 00 | 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 13.000 |
| 1089 | 3.1.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 1090 | 3.3.90.14 | 00 | 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade 1.000 |
| 1091 | 3.3.90.30 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade 1.400 |
| 1092 | 3.3.90.33 | 00 | 1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade 1.000 |
| 1093 | 3.3.90.36 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade 56.200 |
| 1094 | 3.3.90.39 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade 3.300 |
| 1095 | 3.3.90.47 | 00 | 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade 500 |
| 1096 | 3.3.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 1.000 |
| 1097 | 3.3.90.93 | 00 | 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade 1.000 |
| 1098 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade 5.400 |
| Total da Atividade: | | | | 110.700 |

| 08 244 2013 2067 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | | | | |
|---|-----------|----|--|------------------|
| Objetivo: Igualizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | |
| 1099 | 3.1.90.04 | 00 | 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade 5.200 |
| 1100 | 3.1.90.11 | 00 | 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade 5.400 |
| 1101 | 3.1.90.13 | 00 | 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade 9.600 |
| 1102 | 3.1.90.91 | 00 | 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade 500 |
| 1103 | 3.1.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade 500 |
| 1104 | 3.1.90.94 | 00 | 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Seguridade 500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|-------------|--|--|------------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 08 244 2013 | 2067 | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | | | |
| Objetivo: Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | | |
| 1105 | 3.3.90.04 | 00 | 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 1106 | 3.3.90.14 | 00 | 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 2.800 |
| 1107 | 3.3.90.30 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 10.500 |
| 1108 | 3.3.90.31 | 00 | 1.660.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 3.100 |
| 1109 | 3.3.90.32 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 20.900 |
| 1110 | 3.3.90.33 | 00 | 1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 2.800 |
| 1111 | 3.3.90.36 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 10.200 |
| 1112 | 3.3.90.39 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 29.200 |
| 1113 | 3.3.90.40 | 00 | 1.660.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade | 3.400 |
| 1114 | 3.3.90.47 | 00 | 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 300 |
| 1115 | 3.3.90.48 | 00 | 1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 3.100 |
| 1116 | 3.3.90.91 | 00 | 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 1117 | 3.3.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1118 | 3.3.90.93 | 00 | 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 1119 | 4.4.90.30 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 500 |
| 1120 | 4.4.90.51 | 00 | 1.660.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade | 5.900 |
| 1121 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 15.300 |
| Total da Atividade: | | | | | 131.700 |
| 08 244 2013 | 2086 | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | | | |
| Objetivo: Manter o FMAS (Manter as atividades dos Serviços, programas e projetos através dos recursos do Fundo Municipal de assistência social) | | | | | |
| 1122 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.300 |
| 1123 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.300 |
| 1124 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 500 |
| 1125 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 1126 | 3.1.90.91 | 00 | 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 1127 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1128 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 1129 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 1.700 |
| 1130 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 3.300 |
| 1131 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 1.700 |
| 1132 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 500 |
| 1133 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 800 |
| 1134 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 700 |
| 1135 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.500 |
| 1136 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade | 500 |
| 1137 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 1.000 |
| 1138 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1139 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 1140 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.800 |
| Total da Atividade: | | | | | 23.600 |
| 08 244 2013 | 2092 | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF | | | |
| Objetivo: Manter, desenvolver e ampliar as ações relacionadas à gestão do Programa Bolsa Família e o IGDBF, e organização da estrutura física dos espaços de atendimento aos beneficiários do Bolsa Família; Ações para o aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão do PBF; Incentivo a capacitações e aperfeiçoamento nos sistemas (SIBEC, SICON) e demais sistemas de operacionalização do CADUNICO; Deslocamento das equipes para as ações de cadastramento e atualização cadastral, inserção de famílias no cadastro único; realização de campanhas de inclusão, revisão e atualização cadastral, junto aos beneficiários do BPC; Promoção de ações parcerias com a rede Inter setorial. Implementação de programas complementares com atuação no apoio ao desenvolvimento das famílias beneficiárias, desenvolvidos de acordo com sua demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: Capacitação profissional; Geração de trabalho e renda; entre outras atividades complementares ao IGD PBF | | | | | |
| 1141 | 3.1.90.04 | 00 | 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.400 |
| 1142 | 3.1.90.11 | 00 | 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 2.900 |
| 1143 | 3.1.90.13 | 00 | 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 2.300 |
| 1144 | 3.1.90.16 | 00 | 1.660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 1.000 |
| 1145 | 3.1.90.91 | 00 | 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 1.000 |
| 1146 | 3.1.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 1.000 |
| 1147 | 3.3.90.14 | 00 | 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 1.700 |
| 1148 | 3.3.90.30 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 200 |
| 1149 | 3.3.90.31 | 00 | 1.660.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 500 |
| 1150 | 3.3.90.32 | 00 | 1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 1.800 |
| 1151 | 3.3.90.33 | 00 | 1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 400 |
| 1152 | 3.3.90.36 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 600 |
| 1153 | 3.3.90.39 | 00 | 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 3.400 |
| 1154 | 3.3.90.47 | 00 | 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 1.800 |
| 1155 | 3.3.90.48 | 00 | 1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 3.400 |
| 1156 | 3.3.90.91 | 00 | 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 1.000 |
| 1157 | 3.3.90.92 | 00 | 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1158 | 3.3.90.93 | 00 | 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 1.000 |
| 1159 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 3.900 |
| Total da Atividade: | | | | | 30.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|---|------------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | |
| 08 244 1030 2093 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial - MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| Objetivo: Desenvolver atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), desempenhados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; realizar acompanhamento social a adolescentes, durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, com os serviços de outras políticas públicas intersectorializada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD; cofinanciamento dos serviços tipificados voltados ao atendimento especializado a indivíduos e famílias que, por diversas situações, necessitem de acolhimento fora de seu núcleo familiar ou comunitário de origem, bem como, incentivos à implementação de novas modalidades de serviços de acolhimento e equipes responsáveis pelo acompanhamento dos serviços de acolhimento, de acordo com os critérios regionalizados estabelecidos pela CIB e normativas complementares do SUAS | | | |
| 1160 | 3.1.90.04 00 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.200 |
| 1161 | 3.1.90.11 00 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.200 |
| 1162 | 3.1.90.16 00 1.660.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 500 |
| 1163 | 3.1.90.91 00 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 1164 | 3.1.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1165 | 3.3.90.04 00 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 1166 | 3.3.90.14 00 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 500 |
| 1167 | 3.3.90.30 00 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.000 |
| 1168 | 3.3.90.31 00 1.660.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Seguridade | 1.800 |
| 1169 | 3.3.90.32 00 1.660.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 500 |
| 1170 | 3.3.90.33 00 1.660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 500 |
| 1171 | 3.3.90.36 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 3.200 |
| 1172 | 3.3.90.39 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.100 |
| 1173 | 3.3.90.47 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 500 |
| 1174 | 3.3.90.48 00 1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 500 |
| 1175 | 3.3.90.91 00 1.660.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Seguridade | 500 |
| 1176 | 3.3.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1177 | 3.3.90.93 00 1.660.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 500 |
| 1178 | 4.4.90.52 00 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | 24.500 |
| 08 244 1014 2101 | Manutenção do Conselho Municipal da Política de Assistência Social e Afins | | |
| Objetivo: Manter o funcionamento dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, Segurança Alimentar, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do CMDCA, Conselho da Mulher, Conselho de Juventude entre outros integrantes da política de assistência social e suas interfaces | | | |
| 1179 | 3.3.90.14 00 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 4.500 |
| 1180 | 3.3.90.30 00 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 6.000 |
| 1181 | 3.3.90.36 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.500 |
| 1182 | 3.3.90.39 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 500 |
| 1183 | 3.3.90.47 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 3.400 |
| 1184 | 3.3.90.48 00 1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 2.400 |
| 1185 | 3.3.90.92 00 1.660.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 2.400 |
| 1186 | 4.4.90.52 00 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 4.700 |
| Total da Atividade: | | | 26.400 |
| 08 244 1014 2102 | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS | | |
| Objetivo: capacitar os Trabalhadores do SUAS para o aprimoramento de suas competências e habilidades | | | |
| 1187 | 3.3.90.30 00 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 18.700 |
| 1188 | 3.3.90.36 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 18.700 |
| 1189 | 3.3.90.39 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 100 |
| 1190 | 4.4.90.52 00 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 15.700 |
| Total da Atividade: | | | 53.200 |
| 08 244 1014 2103 | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | | |
| Objetivo: Manter os Sistemas Municipais de Vigilância Social, Informações Sociais e Monitoramento e Avaliação para garantir a produção, análise, divulgação e o uso da informação para que a Política Pública de Assistência Social possa ser concretizada, monitorada e avaliada de forma eficiente e eficaz. | | | |
| 1191 | 3.3.90.14 00 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 4.500 |
| 1192 | 3.3.90.30 00 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 1.500 |
| 1193 | 3.3.90.36 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 900 |
| 1194 | 3.3.90.39 00 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 17.500 |
| 1195 | 3.3.90.47 00 1.660.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 2.400 |
| 1196 | 3.3.90.48 00 1.660.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 2.400 |
| 1197 | 4.4.90.52 00 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 10.200 |
| Total da Atividade: | | | 39.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|----------------------|
|--|--------|----------------------|

| 08 244 1030 2117 Manutenção do Benefícios Eventuais | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|------------|---------------|
| Objetivo: Assistir cidadãos e as famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter complementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei N° 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Assegurados pela Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei N° 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; entre outros benefícios eventuais integrantes da Política de Assistência Social - SUAS. Lei Municipal 305/2017 e 677/2022 | | | | | |
| 1198 | 3.3.90.06 | 00 1.500.0000 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | Seguridade | 1.000 |
| 1199 | 3.3.90.08 | 00 1.500.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | Seguridade | 2.400 |
| 1200 | 3.3.90.14 | 00 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 2.400 |
| 1201 | 3.3.90.30 | 00 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 15.000 |
| 1202 | 3.3.90.32 | 00 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 3.400 |
| 1203 | 3.3.90.36 | 00 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.400 |
| 1204 | 3.3.90.39 | 00 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.900 |
| 1205 | 3.3.90.48 | 00 1.500.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 1.800 |
| 1206 | 4.4.90.52 | 00 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | | | 32.300 |

| 08 244 2013 2134 Co-Financiamento Estadual da Política de Assistência Social do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS | | | | | |
|--|-----------|---------------|---|------------|---------------|
| Objetivo: Ampliar a cobertura da rede socioassistencial do município, bem como, assegurar a cobertura dos benefícios eventuais, em cumprimento ao Pacto federativo com a participação dos três entes no cofinanciamento da política de assistência social. | | | | | |
| 1207 | 3.3.90.04 | 00 1.661.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 1.000 |
| 1208 | 3.3.90.14 | 00 1.661.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 2.200 |
| 1209 | 3.3.90.30 | 00 1.661.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 15.200 |
| 1210 | 3.3.90.32 | 00 1.661.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 4.800 |
| 1211 | 3.3.90.33 | 00 1.661.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 1.000 |
| 1212 | 3.3.90.35 | 00 1.661.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade | 1.700 |
| 1213 | 3.3.90.36 | 00 1.661.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 13.000 |
| 1214 | 3.3.90.39 | 00 1.661.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 10.300 |
| 1215 | 3.3.90.47 | 00 1.661.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 500 |
| 1216 | 3.3.90.48 | 00 1.661.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Seguridade | 1.000 |
| 1217 | 3.3.90.92 | 00 1.661.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 1.000 |
| 1218 | 3.3.90.93 | 00 1.661.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 1.000 |
| 1219 | 4.4.90.52 | 00 1.661.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.400 |
| Total da Atividade: | | | | | 58.100 |

| 08 244 2013 2142 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - Emenda Parlamentar | | | | | |
|---|-----------|---------------|---|------------|--------|
| Objetivo: Igualizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | | |
| 1220 | 3.1.90.04 | 00 1.660.3110 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 5.000 |
| 1221 | 3.1.90.04 | 00 1.660.3120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 5.000 |
| 1222 | 3.1.90.11 | 00 1.660.3110 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 25.100 |
| 1223 | 3.1.90.11 | 00 1.660.3120 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 25.100 |
| 1224 | 3.1.90.13 | 00 1.660.3110 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 6.300 |
| 1225 | 3.1.90.13 | 00 1.660.3120 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 6.300 |
| 1226 | 3.1.90.16 | 00 1.660.3110 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 2.000 |
| 1227 | 3.1.90.16 | 00 1.660.3120 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 2.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|------------|-------------|-------------|---|--|------------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | |
| 08 | 244 | 2013 | 2142 | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - Emenda Parlamentar | | | |
| Objetivo: Equalizar oportunidades aos indivíduos, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por fatores socioeconômicos ou de violação de direitos, possibilitando-lhes acesso aos direitos socioassistenciais através de serviços e/ou benefícios. | | | | | | | |
| 1228 | 3.3.90.04 | 00 | 1.660.3110 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | Seguridade | 4.000 |
| 1229 | 3.3.90.04 | 00 | 1.660.3120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | Seguridade | 5.000 |
| 1230 | 3.3.90.14 | 00 | 1.660.3110 | DIÁRIAS - CIVIL | | Seguridade | 4.000 |
| 1231 | 3.3.90.14 | 00 | 1.660.3120 | DIÁRIAS - CIVIL | | Seguridade | 4.000 |
| 1232 | 3.3.90.30 | 00 | 1.660.3110 | MATERIAL DE CONSUMO | | Seguridade | 5.000 |
| 1233 | 3.3.90.30 | 00 | 1.660.3120 | MATERIAL DE CONSUMO | | Seguridade | 5.000 |
| 1234 | 3.3.90.31 | 00 | 1.660.3110 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | Seguridade | 2.000 |
| 1235 | 3.3.90.31 | 00 | 1.660.3120 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | Seguridade | 2.000 |
| 1236 | 3.3.90.32 | 00 | 1.660.3110 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | Seguridade | 2.000 |
| 1237 | 3.3.90.32 | 00 | 1.660.3120 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | Seguridade | 2.000 |
| 1238 | 3.3.90.33 | 00 | 1.660.3110 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | Seguridade | 3.000 |
| 1239 | 3.3.90.33 | 00 | 1.660.3120 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | Seguridade | 3.000 |
| 1240 | 3.3.90.35 | 00 | 1.660.3110 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | Seguridade | 5.000 |
| 1241 | 3.3.90.35 | 00 | 1.660.3120 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | Seguridade | 5.000 |
| 1242 | 3.3.90.36 | 00 | 1.660.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | Seguridade | 6.000 |
| 1243 | 3.3.90.36 | 00 | 1.660.3120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | Seguridade | 6.000 |
| 1244 | 3.3.90.39 | 00 | 1.660.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | Seguridade | 9.000 |
| 1245 | 3.3.90.39 | 00 | 1.660.3120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | Seguridade | 5.000 |
| 1246 | 3.3.90.40 | 00 | 1.660.3110 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | Seguridade | 4.000 |
| 1247 | 3.3.90.40 | 00 | 1.660.3120 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | Seguridade | 4.000 |
| 1248 | 3.3.90.47 | 00 | 1.660.3110 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | Seguridade | 5.000 |
| 1249 | 3.3.90.47 | 00 | 1.660.3120 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | Seguridade | 5.000 |
| 1250 | 3.3.90.48 | 00 | 1.660.3110 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | Seguridade | 5.000 |
| 1251 | 3.3.90.48 | 00 | 1.660.3120 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | Seguridade | 5.000 |
| 1252 | 3.3.90.91 | 00 | 1.660.3110 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | Seguridade | 2.000 |
| 1253 | 3.3.90.91 | 00 | 1.660.3120 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | Seguridade | 2.000 |
| 1254 | 3.3.90.92 | 00 | 1.660.3110 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | Seguridade | 3.000 |
| 1255 | 3.3.90.92 | 00 | 1.660.3120 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | Seguridade | 2.000 |
| 1256 | 3.3.90.93 | 00 | 1.660.3110 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | Seguridade | 3.000 |
| 1257 | 3.3.90.93 | 00 | 1.660.3120 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | Seguridade | 2.000 |
| 1258 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.3110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | Seguridade | 5.000 |
| 1259 | 4.4.90.52 | 00 | 1.660.3120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | Seguridade | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 205.800 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|---|--|------------|----------------|
| 08 | 244 | 1014 | 2150 | Estruturação da Rede Socioassistencial do SUAS | | | |
| Objetivo: Incremento temporário ao cofinanciamento regular e automático das ofertas socioassistenciais (Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica) | | | | | | | |
| 1260 | 3.3.90.30 | 00 | 1.660.3110 | MATERIAL DE CONSUMO | | Seguridade | 55.000 |
| 1261 | 3.3.90.36 | 00 | 1.660.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | Seguridade | 30.000 |
| 1262 | 3.3.90.39 | 00 | 1.660.3110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | Seguridade | 30.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | 115.000 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 250.300 | 0 | 716.000 | 156.400 | 0 | 0 | 0 | 1.122.700 |
| Total | 250.300 | 0 | 716.000 | 156.400 | 0 | 0 | 0 | 1.122.700 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 243 1011 2104 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo: Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| | | | | | | |
|------|-----------|----|------------|--|------------|-------|
| 1263 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.300 |
| 1264 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.300 |
| 1265 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 500 |
| 1266 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1267 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 1268 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.300 |
| 1269 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 500 |
| 1270 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 3.300 |
| 1271 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 3.300 |
| 1272 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1273 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.000 |

Total da Atividade: 18.000

08 243 1011 2145 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: MANTER AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | | |
|------|-----------|----|------------|--|------------|-------|
| 1274 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 3.000 |
| 1275 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.000 |
| 1276 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade | 5.000 |
| 1277 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 6.000 |
| 1278 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 9.000 |
| 1279 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 4.000 |
| 1280 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 3.000 |

Total da Atividade: 35.000

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 6.600 | 0 | 42.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| Total | 6.600 | 0 | 42.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.053 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

08 241 1014 2105 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO

Objetivo: Manter o Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO

| | | | | | | |
|------|-----------|----|------------|--|------------|-------|
| 1281 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 2.300 |
| 1282 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 3.300 |
| 1283 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1284 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 500 |
| 1285 | 3.3.90.06 | 00 | 1.500.0000 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | Seguridade | 1.000 |
| 1286 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 1.000 |
| 1287 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 2.400 |
| 1288 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 500 |
| 1289 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 2.400 |
| 1290 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 2.400 |
| 1291 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade | 500 |
| 1292 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 1.000 |

Total da Atividade: 17.800

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 6.100 | 0 | 10.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |
| Total | 6.100 | 0 | 10.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.054 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

08 242 1014 2151 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

| | | | | | | |
|------|-----------|----|------------|---|------------|--------|
| 1293 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade | 5.000 |
| 1294 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 11.000 |
| 1295 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade | 3.000 |
| 1296 | 3.1.90.16 | 00 | 1.500.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Seguridade | 6.000 |
| 1297 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Seguridade | 500 |
| 1298 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade | 5.000 |
| 1299 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade | 5.000 |
| 1300 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade | 3.000 |
| 1301 | 3.3.90.35 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade | 5.000 |
| 1302 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade | 6.000 |
| 1303 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade | 9.000 |
| 1304 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Seguridade | 4.000 |
| 1305 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade | 2.000 |
| 1306 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade | 2.000 |
| 1307 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade | 5.000 |

Total da Atividade: 71.500

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridade | 25.000 | 0 | 41.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
| Total | 25.000 | 0 | 41.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------------|---|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | |
| 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 365 1016 | 1012 | Construção ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil | |
| Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | | |
| 1308 | 4.4.90.51 00 | 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 13.400 |
| 1309 | 4.4.90.51 00 | 1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 13.200 |
| 1310 | 4.4.90.51 00 | 1.541.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 4.300 |
| 1311 | 4.4.90.51 00 | 1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 40.200 |
| 1312 | 4.4.90.51 00 | 1.544.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 30.000 |
| 1313 | 4.4.90.51 00 | 1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 11.200 |
| 1314 | 4.4.90.51 00 | 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 15.200 |
| 1315 | 4.4.90.51 00 | 1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 201.000 |
| 1316 | 4.4.90.52 00 | 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 6.200 |
| 1317 | 4.4.90.52 00 | 1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 3.100 |
| 1318 | 4.4.90.52 00 | 1.541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 3.200 |
| 1319 | 4.4.90.52 00 | 1.542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 15.100 |
| 1320 | 4.4.90.52 00 | 1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 5.600 |
| 1321 | 4.4.90.52 00 | 1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 4.300 |
| 1322 | 4.4.90.52 00 | 1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 50.300 |
| Total do Projeto: | | | 416.300 |
| 12 361 1018 | 1013 | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | |
| 1323 | 4.4.90.51 00 | 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 20.900 |
| 1324 | 4.4.90.51 00 | 1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| 1325 | 4.4.90.51 00 | 1.541.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 21.600 |
| 1326 | 4.4.90.51 00 | 1.544.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 30.000 |
| 1327 | 4.4.90.51 00 | 1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| 1328 | 4.4.90.51 00 | 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.200 |
| 1329 | 4.4.90.51 00 | 1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 10.500 |
| Total do Projeto: | | | 132.600 |
| 12 361 1018 | 1016 | Construção de Muradas de Grupos Escolares do Município | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | |
| 1330 | 4.4.90.51 00 | 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| Total do Projeto: | | | 16.700 |
| 12 361 1018 | 1017 | Aquisição de kit Tecnológico | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | |
| 1331 | 4.4.90.52 00 | 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 5.600 |
| Total do Projeto: | | | 5.600 |
| 12 361 1018 | 1018 | Aquisição de Veículo para Educação | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | |
| 1332 | 4.4.90.52 00 | 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 16.200 |
| 1333 | 4.4.90.52 00 | 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 22.200 |
| 1334 | 4.4.90.52 00 | 1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 33.400 |
| 1335 | 4.4.90.52 00 | 1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 33.400 |
| 1336 | 4.4.90.52 00 | 1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 33.400 |
| Total do Projeto: | | | 138.600 |
| 12 361 1024 | 1020 | Construção de Centro de Treinamento de Professores | |
| Objetivo: promover o esporte na escola | | | |
| 1337 | 4.4.90.51 00 | 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 17.500 |
| Total do Projeto: | | | 17.500 |
| 12 365 1016 | 1052 | Construção e/ou Ampliação de Creches | |
| Objetivo: promover melhor assistência em creches do município | | | |
| 1338 | 4.4.90.51 00 | 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| 1339 | 4.4.90.51 00 | 1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 17.500 |
| 1340 | 4.4.90.51 00 | 1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 11.200 |
| 1341 | 4.4.90.51 00 | 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 13.400 |
| Total do Projeto: | | | 58.800 |
| 12 361 1018 | 1060 | Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | |
| Objetivo: Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-FUNDAMENTAL | | | |
| 1342 | 4.4.90.51 00 | 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 5.400 |
| 1343 | 4.4.90.51 00 | 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 79.100 |
| 1344 | 4.4.90.51 00 | 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 15.700 |
| 1345 | 4.4.90.51 00 | 1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| 1346 | 4.4.90.51 00 | 1.541.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 21.600 |
| 1347 | 4.4.90.51 00 | 1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 50.300 |
| 1348 | 4.4.90.51 00 | 1.543.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 15.100 |
| 1349 | 4.4.90.51 00 | 1.544.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 40.000 |
| 1350 | 4.4.90.51 00 | 1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 22.200 |
| 1351 | 4.4.90.51 00 | 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 22.200 |
| 1352 | 4.4.90.51 00 | 1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 201.000 |
| 1353 | 4.4.90.51 00 | 1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 30.000 |
| Total do Projeto: | | | 519.300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|----------------------|
|--|--------|----------------------|

| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--------|----------------------|
| 12 361 1018 1061 Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas | | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | |
| 1354 4.4.90.51 00 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1355 4.4.90.51 00 1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 32.500 |
| 1356 4.4.90.51 00 1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 75.000 |
| 1357 4.4.90.51 00 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |

Total do Projeto: 151.900

| | | |
|---|--------|---------|
| 12 365 1016 1062 Construção, Ampliação e Reforma de Obras-Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | | |
| Objetivo: Construir, Ampliação e /ou Reformar Obras de Infra-Estrutura em Educação-INFANTIL | | |
| 1358 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 5.400 |
| 1359 4.4.90.51 00 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1360 4.4.90.51 00 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 5.200 |
| 1361 4.4.90.51 00 1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1362 4.4.90.51 00 1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 50.300 |
| 1363 4.4.90.51 00 1.543.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.100 |
| 1364 4.4.90.51 00 1.544.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 40.000 |
| 1365 4.4.90.51 00 1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1366 4.4.90.51 00 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1367 4.4.90.51 00 1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 100.500 |
| 1368 4.4.90.51 00 1.706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 40.000 |

Total do Projeto: 345.300

| | | |
|--|--------|--------|
| 12 122 2008 2042 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| Objetivo: executar políticas voltadas à valorização educacional do município | | |
| 1369 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 1.700 |
| 1370 3.1.90.04 00 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.000 |
| 1371 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.200 |
| 1372 3.1.90.11 00 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 50.300 |
| 1373 3.1.90.11 00 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 20.100 |
| 1374 3.1.90.13 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 1.000 |
| 1375 3.1.90.13 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 5.300 |
| 1376 3.1.90.16 00 1.500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 1377 3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 1378 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1379 3.3.50.41 00 1.500.1001 CONTRIBUIÇÕES | Fiscal | 3.100 |
| 1380 3.3.90.14 00 1.500.1001 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 2.600 |
| 1381 3.3.90.18 00 1.500.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Fiscal | 2.600 |
| 1382 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.700 |
| 1383 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 10.500 |
| 1384 3.3.90.30 00 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 6.200 |
| 1385 3.3.90.31 00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 1.800 |
| 1386 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000 |
| 1387 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.200 |
| 1388 3.3.90.36 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 15.600 |
| 1389 3.3.90.36 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.100 |
| 1390 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.200 |
| 1391 3.3.90.39 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 6.900 |
| 1392 3.3.90.39 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 3.100 |
| 1393 3.3.90.40 00 1.500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 1394 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 1.000 |
| 1395 3.3.90.47 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 1.000 |
| 1396 3.3.90.48 00 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fiscal | 1.000 |
| 1397 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1398 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 1399 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| 1400 4.4.90.52 00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.100 |
| 1401 4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.200 |

Total da Atividade: 162.500

| | | |
|--|--------|--------|
| 12 365 1016 2043 Manutenção das Atividades da Educação Infantil | | |
| Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | |
| 1402 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 2.200 |
| 1403 3.1.90.04 00 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.400 |
| 1404 3.1.90.04 00 1.544.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.000 |
| 1405 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.200 |
| 1406 3.1.90.11 00 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 4.800 |
| 1407 3.1.90.11 00 1.544.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 20.100 |
| 1408 3.1.90.13 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 1.000 |
| 1409 3.1.90.13 00 1.544.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 5.300 |
| 1410 3.1.90.16 00 1.500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 1411 3.1.90.16 00 1.544.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.000 |
| 1412 3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 1413 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

| 12 365 1016 2043 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | | |
|--|---|--------|----------------|
| Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | | |
| 1414 | 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 500 |
| 1415 | 3.3.90.14 00 1.500.1001 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 400 |
| 1416 | 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 3.200 |
| 1417 | 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 700 |
| 1418 | 3.3.90.30 00 1.544.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 16.700 |
| 1419 | 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 700 |
| 1420 | 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 1421 | 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.200 |
| 1422 | 3.3.90.36 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.000 |
| 1423 | 3.3.90.36 00 1.544.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 19.900 |
| 1424 | 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.200 |
| 1425 | 3.3.90.39 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.600 |
| 1426 | 3.3.90.39 00 1.544.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 22.200 |
| 1427 | 3.3.90.40 00 1.500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal | 500 |
| 1428 | 3.3.90.47 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 1429 | 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1430 | 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 1431 | 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| 1432 | 4.4.90.52 00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.600 |
| 1433 | 4.4.90.52 00 1.544.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.600 |
| Total da Atividade: | | | 136.500 |

| 12 367 1017 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | | |
|--|---|--------|---------------|
| Objetivo: Promover a Educação Especial | | | |
| 1434 | 3.1.90.11 00 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.600 |
| 1435 | 3.1.90.16 00 1.500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 1436 | 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1437 | 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.100 |
| 1438 | 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000 |
| 1439 | 3.3.90.36 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.600 |
| 1440 | 3.3.90.39 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 700 |
| 1441 | 3.3.90.47 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 1442 | 3.3.90.48 00 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fiscal | 1.000 |
| 1443 | 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1444 | 4.4.90.52 00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | 20.600 |

| 12 361 1018 2045 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | | |
|--|---|--------|------------------|
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | |
| 1445 | 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 2.200 |
| 1446 | 3.1.90.04 00 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 7.100 |
| 1447 | 3.1.90.04 00 1.544.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.000 |
| 1448 | 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 3.200 |
| 1449 | 3.1.90.11 00 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 289.700 |
| 1450 | 3.1.90.11 00 1.544.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 20.100 |
| 1451 | 3.1.90.13 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 193.900 |
| 1452 | 3.1.90.13 00 1.544.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 5.300 |
| 1453 | 3.1.90.16 00 1.500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 1454 | 3.1.90.16 00 1.544.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.000 |
| 1455 | 3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 1456 | 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1457 | 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 300 |
| 1458 | 3.3.90.14 00 1.500.1001 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 900 |
| 1459 | 3.3.90.18 00 1.500.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Fiscal | 2.600 |
| 1460 | 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 20.700 |
| 1461 | 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 499.200 |
| 1462 | 3.3.90.30 00 1.544.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 27.800 |
| 1463 | 3.3.90.31 00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 5.000 |
| 1464 | 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 3.300 |
| 1465 | 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 400 |
| 1466 | 3.3.90.35 00 1.500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 5.900 |
| 1467 | 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 18.900 |
| 1468 | 3.3.90.36 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 795.000 |
| 1469 | 3.3.90.36 00 1.544.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 16.700 |
| 1470 | 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.100 |
| 1471 | 3.3.90.39 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 95.000 |
| 1472 | 3.3.90.39 00 1.544.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 22.200 |
| 1473 | 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 1474 | 3.3.90.47 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 2.600 |
| 1475 | 3.3.90.47 00 1.544.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 1476 | 3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 500 |
| 1477 | 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1478 | 3.3.90.92 00 1.544.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.000 |
| 1479 | 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 1480 | 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| 1481 | 4.4.90.52 00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 70.400 |
| 1482 | 4.4.90.52 00 1.544.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.600 |
| Total da Atividade: | | | 2.129.100 |

| 12 361 1018 2046 | Manutenção das Atividades da Educação Fundamental (Profissionais da Educação) - FUNDEB 70% | | |
|--|--|--|--|
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-----------|------|------------|--|--|--|--------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 12 | 361 | 1018 | 2046 | Manutenção das Atividades da Educação Fundamental (Profissionais da Educação) - FUNDEB 70% | | | | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 1483 | 3.1.90.04 | 00 | 1.540.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 5.400 |
| 1484 | 3.1.90.04 | 00 | 1.541.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 14.200 |
| 1485 | 3.1.90.04 | 00 | 1.542.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 20.100 |
| 1486 | 3.1.90.11 | 00 | 1.540.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 2.314.600 |
| 1487 | 3.1.90.11 | 00 | 1.541.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 217.400 |
| 1488 | 3.1.90.11 | 00 | 1.542.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 101.000 |
| 1489 | 3.1.90.13 | 00 | 1.540.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 421.700 |
| 1490 | 3.1.90.13 | 00 | 1.541.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 45.200 |
| 1491 | 3.1.90.13 | 00 | 1.542.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 46.400 |
| 1492 | 3.1.90.16 | 00 | 1.540.1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 500 |
| 1493 | 3.1.90.16 | 00 | 1.541.1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 300 |
| 1494 | 3.1.90.16 | 00 | 1.542.1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 2.000 |
| 1495 | 3.1.90.92 | 00 | 1.541.1070 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 3.191.400 |
| 12 | 361 | 1018 | 2047 | Manutenção das Atividades da Educação Fundamental - FUNDEB 30% | | | | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 1496 | 3.1.90.04 | 00 | 1.540.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 5.600 |
| 1497 | 3.1.90.04 | 00 | 1.541.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 2.400 |
| 1498 | 3.1.90.04 | 00 | 1.542.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 2.000 |
| 1499 | 3.1.90.04 | 00 | 1.543.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 5.000 |
| 1500 | 3.1.90.11 | 00 | 1.540.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 138.500 |
| 1501 | 3.1.90.11 | 00 | 1.541.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 3.200 |
| 1502 | 3.1.90.11 | 00 | 1.542.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 10.100 |
| 1503 | 3.1.90.11 | 00 | 1.543.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 20.100 |
| 1504 | 3.1.90.13 | 00 | 1.540.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 28.900 |
| 1505 | 3.1.90.13 | 00 | 1.541.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 500 |
| 1506 | 3.1.90.13 | 00 | 1.542.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 2.000 |
| 1507 | 3.1.90.13 | 00 | 1.543.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 5.300 |
| 1508 | 3.1.90.16 | 00 | 1.540.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 500 |
| 1509 | 3.1.90.16 | 00 | 1.541.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 500 |
| 1510 | 3.1.90.16 | 00 | 1.542.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 1.000 |
| 1511 | 3.1.90.16 | 00 | 1.543.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 4.000 |
| 1512 | 3.1.90.91 | 00 | 1.540.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | Fiscal | 10.200 |
| 1513 | 3.1.90.91 | 00 | 1.541.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | Fiscal | 500 |
| 1514 | 3.1.90.92 | 00 | 1.540.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 500 |
| 1515 | 3.1.90.92 | 00 | 1.541.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 500 |
| 1516 | 3.3.90.04 | 00 | 1.542.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 2.000 |
| 1517 | 3.3.90.04 | 00 | 1.543.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 4.000 |
| 1518 | 3.3.90.14 | 00 | 1.540.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 3.700 |
| 1519 | 3.3.90.14 | 00 | 1.541.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 1.000 |
| 1520 | 3.3.90.14 | 00 | 1.542.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 2.000 |
| 1521 | 3.3.90.14 | 00 | 1.543.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 4.000 |
| 1522 | 3.3.90.18 | 00 | 1.540.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | Fiscal | 500 |
| 1523 | 3.3.90.18 | 00 | 1.541.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | Fiscal | 500 |
| 1524 | 3.3.90.30 | 00 | 1.540.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 54.000 |
| 1525 | 3.3.90.30 | 00 | 1.541.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 5.400 |
| 1526 | 3.3.90.30 | 00 | 1.542.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 2.000 |
| 1527 | 3.3.90.30 | 00 | 1.543.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 5.000 |
| 1528 | 3.3.90.31 | 00 | 1.543.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | Fiscal | 2.000 |
| 1529 | 3.3.90.32 | 00 | 1.542.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | Fiscal | 5.000 |
| 1530 | 3.3.90.32 | 00 | 1.543.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | Fiscal | 2.000 |
| 1531 | 3.3.90.33 | 00 | 1.540.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | Fiscal | 5.100 |
| 1532 | 3.3.90.33 | 00 | 1.541.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | Fiscal | 500 |
| 1533 | 3.3.90.33 | 00 | 1.543.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | Fiscal | 2.000 |
| 1534 | 3.3.90.35 | 00 | 1.542.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | Fiscal | 3.000 |
| 1535 | 3.3.90.35 | 00 | 1.543.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | Fiscal | 5.000 |
| 1536 | 3.3.90.36 | 00 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 7.000 |
| 1537 | 3.3.90.36 | 00 | 1.541.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 4.300 |
| 1538 | 3.3.90.36 | 00 | 1.542.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 4.000 |
| 1539 | 3.3.90.36 | 00 | 1.543.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 6.000 |
| 1540 | 3.3.90.39 | 00 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 45.900 |
| 1541 | 3.3.90.39 | 00 | 1.541.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 2.400 |
| 1542 | 3.3.90.39 | 00 | 1.542.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 5.000 |
| 1543 | 3.3.90.39 | 00 | 1.543.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 9.000 |
| 1544 | 3.3.90.40 | 00 | 1.543.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | Fiscal | 4.000 |
| 1545 | 3.3.90.47 | 00 | 1.540.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Fiscal | 3.400 |
| 1546 | 3.3.90.47 | 00 | 1.541.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Fiscal | 500 |
| 1547 | 3.3.90.47 | 00 | 1.542.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Fiscal | 3.000 |
| 1548 | 3.3.90.47 | 00 | 1.543.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Fiscal | 5.000 |
| 1549 | 3.3.90.91 | 00 | 1.540.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | Fiscal | 1.000 |
| 1550 | 3.3.90.91 | 00 | 1.542.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | Fiscal | 1.000 |
| 1551 | 3.3.90.91 | 00 | 1.543.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | Fiscal | 2.000 |
| 1552 | 3.3.90.92 | 00 | 1.540.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 1.000 |
| 1553 | 3.3.90.92 | 00 | 1.541.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 500 |
| 1554 | 3.3.90.92 | 00 | 1.542.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 1.000 |
| 1555 | 3.3.90.92 | 00 | 1.543.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 2.000 |
| 1556 | 3.3.90.93 | 00 | 1.540.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 1.000 |
| 1557 | 3.3.90.93 | 00 | 1.541.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 500 |
| 1558 | 3.3.90.93 | 00 | 1.542.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 1.000 |
| 1559 | 3.3.90.93 | 00 | 1.543.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 3.000 |
| 1560 | 4.4.90.52 | 00 | 1.540.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 5.400 |
| 1561 | 4.4.90.52 | 00 | 1.541.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 1.000 |
| 1562 | 4.4.90.52 | 00 | 1.542.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 5.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|---|--------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | |
| 12 361 1018 | 2047 Manutenção das Atividades da Educalçai Fundamental - FUNDEB 30% | | |
| Objetivo: Promover as atividades do Ensino Fundamental | | | |
| 1563 | 4.4.90.52 00 1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | 479.900 |
| 12 306 1019 | 2048 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| Objetivo: manter o programa de alimentação escolar no município | | | |
| 1564 | 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 113.200 |
| 1565 | 3.3.90.30 00 1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 65.000 |
| Total da Atividade: | | | 178.200 |
| 12 361 1020 | 2049 Manutenção do PDDE (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| Objetivo: manter o PDDE | | | |
| 1566 | 3.3.90.30 00 1.551.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.200 |
| 1567 | 3.3.90.36 00 1.551.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 1.800 |
| 1568 | 3.3.90.39 00 1.551.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | 8.000 |
| 12 366 1021 | 2050 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | | |
| Objetivo: promover a alfabetização da população | | | |
| 1569 | 3.1.90.04 00 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.800 |
| 1570 | 3.1.90.04 00 1.569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 2.300 |
| 1571 | 3.1.90.11 00 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.800 |
| 1572 | 3.1.90.11 00 1.569.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 3.300 |
| 1573 | 3.1.90.13 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 1.000 |
| 1574 | 3.1.90.13 00 1.569.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 1.000 |
| 1575 | 3.1.90.16 00 1.500.1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500 |
| 1576 | 3.1.90.16 00 1.569.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 700 |
| 1577 | 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1578 | 3.1.90.92 00 1.569.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.000 |
| 1579 | 3.3.90.14 00 1.500.1001 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 1.000 |
| 1580 | 3.3.90.14 00 1.569.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 500 |
| 1581 | 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.400 |
| 1582 | 3.3.90.30 00 1.569.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.300 |
| 1583 | 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 1584 | 3.3.90.36 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.900 |
| 1585 | 3.3.90.36 00 1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 1.500 |
| 1586 | 3.3.90.39 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 3.400 |
| 1587 | 3.3.90.39 00 1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.600 |
| 1588 | 3.3.90.47 00 1.500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 1589 | 4.4.90.52 00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| 1590 | 4.4.90.52 00 1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | 45.500 |
| 12 361 1022 | 2051 Manutenção do Transporte Escolar | | |
| Objetivo: manter o transporte escolar no município | | | |
| 1591 | 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.100 |
| 1592 | 3.3.90.30 00 1.571.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 8.000 |
| 1593 | 3.3.90.36 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 15.100 |
| 1594 | 3.3.90.36 00 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 25.100 |
| 1595 | 3.3.90.39 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 4.500 |
| 1596 | 3.3.90.39 00 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.100 |
| 1597 | 3.3.90.47 00 1.571.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 500 |
| 1598 | 3.3.90.93 00 1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 1599 | 4.4.90.52 00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| 1600 | 4.4.90.52 00 1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | | 70.400 |
| 12 811 1024 | 2053 Incentivo ao Esporte na Escola | | |
| Objetivo: promover o esporte na escola | | | |
| 1601 | 3.3.90.30 00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 3.900 |
| 1602 | 3.3.90.36 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 700 |
| 1603 | 3.3.90.39 00 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 700 |
| 1604 | 4.4.90.52 00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | 7.900 |
| 12 361 1022 | 2070 Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | | |
| Objetivo: manter o transporte escolar no município | | | |
| 1605 | 3.3.90.30 00 1.553.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 27.300 |
| 1606 | 3.3.90.36 00 1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 35.500 |
| 1607 | 3.3.90.39 00 1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 8.300 |
| 1608 | 3.3.90.47 00 1.553.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 600 |
| Total da Atividade: | | | 71.700 |
| 12 122 2008 | 2071 Manutenção de Programas Básicos de Educação | | |
| Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Município | | | |
| 1609 | 3.1.90.04 00 1.569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 2.300 |
| 1610 | 3.1.90.11 00 1.569.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 3.300 |
| 1611 | 3.1.90.13 00 1.569.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 1.000 |
| 1612 | 3.1.90.16 00 1.569.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.400 |
| 1613 | 3.1.90.91 00 1.569.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 1.000 |
| 1614 | 3.1.90.92 00 1.569.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.000 |
| 1615 | 3.1.90.94 00 1.569.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Fiscal | 1.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 12 | 122 | 2008 | 2071 | Manutenção de Programas Básicos de Educação | |
| Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Municipio | | | | | |
| 1616 | 3.3.90.04 | 00 | 1.569.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 2.400 |
| 1617 | 3.3.90.14 | 00 | 1.569.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal 400 |
| 1618 | 3.3.90.30 | 00 | 1.569.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal 2.300 |
| 1619 | 3.3.90.31 | 00 | 1.569.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal 2.400 |
| 1620 | 3.3.90.32 | 00 | 1.569.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal 2.400 |
| 1621 | 3.3.90.33 | 00 | 1.569.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal 500 |
| 1622 | 3.3.90.36 | 00 | 1.569.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal 5.600 |
| 1623 | 3.3.90.39 | 00 | 1.569.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal 6.600 |
| 1624 | 3.3.90.40 | 00 | 1.569.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal 1.000 |
| 1625 | 3.3.90.47 | 00 | 1.569.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal 2.400 |
| 1626 | 3.3.90.48 | 00 | 1.569.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fiscal 2.400 |
| 1627 | 3.3.90.91 | 00 | 1.569.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal 1.000 |
| 1628 | 3.3.90.92 | 00 | 1.569.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 1.000 |
| 1629 | 3.3.90.93 | 00 | 1.569.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal 40.400 |
| 1630 | 4.4.90.52 | 00 | 1.569.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 16.700 |
| Total da Atividade: | | | | | 99.500 |
| 12 | 122 | 2008 | 2072 | Manutenção do Salário Educação | |
| Objetivo: Promover e Manter Programas Básicos de Educacao no Municipio | | | | | |
| 1631 | 3.1.90.04 | 00 | 1.550.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 3.100 |
| 1632 | 3.1.90.11 | 00 | 1.550.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 3.100 |
| 1633 | 3.1.90.16 | 00 | 1.550.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 2.400 |
| 1634 | 3.1.90.91 | 00 | 1.550.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal 2.400 |
| 1635 | 3.1.90.92 | 00 | 1.550.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |
| 1636 | 3.3.90.04 | 00 | 1.550.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 2.800 |
| 1637 | 3.3.90.14 | 00 | 1.550.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal 7.900 |
| 1638 | 3.3.90.30 | 00 | 1.550.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal 28.000 |
| 1639 | 3.3.90.31 | 00 | 1.550.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal 1.000 |
| 1640 | 3.3.90.32 | 00 | 1.550.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal 1.000 |
| 1641 | 3.3.90.33 | 00 | 1.550.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal 8.300 |
| 1642 | 3.3.90.36 | 00 | 1.550.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal 38.000 |
| 1643 | 3.3.90.39 | 00 | 1.550.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal 65.000 |
| 1644 | 3.3.90.40 | 00 | 1.550.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | Fiscal 2.400 |
| 1645 | 3.3.90.47 | 00 | 1.550.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal 1.000 |
| 1646 | 3.3.90.48 | 00 | 1.550.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fiscal 1.000 |
| 1647 | 3.3.90.91 | 00 | 1.550.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal 1.000 |
| 1648 | 3.3.90.92 | 00 | 1.550.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 1.000 |
| 1649 | 3.3.90.93 | 00 | 1.550.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal 1.000 |
| 1650 | 4.4.90.52 | 00 | 1.550.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 1.600 |
| Total da Atividade: | | | | | 172.500 |
| 12 | 365 | 1016 | 2074 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 70%) | |
| Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | | | | |
| 1651 | 3.1.90.04 | 00 | 1.540.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 500 |
| 1652 | 3.1.90.04 | 00 | 1.541.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 500 |
| 1653 | 3.1.90.04 | 00 | 1.542.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 20.100 |
| 1654 | 3.1.90.11 | 00 | 1.540.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 329.000 |
| 1655 | 3.1.90.11 | 00 | 1.541.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 500 |
| 1656 | 3.1.90.11 | 00 | 1.542.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 350.000 |
| 1657 | 3.1.90.13 | 00 | 1.540.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 63.300 |
| 1658 | 3.1.90.13 | 00 | 1.541.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 500 |
| 1659 | 3.1.90.13 | 00 | 1.542.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 80.200 |
| 1660 | 3.1.90.16 | 00 | 1.540.1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 600 |
| 1661 | 3.1.90.16 | 00 | 1.541.1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 500 |
| 1662 | 3.1.90.16 | 00 | 1.542.1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 1.000 |
| 1663 | 3.1.90.92 | 00 | 1.541.1070 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |
| Total da Atividade: | | | | | 847.200 |
| 12 | 365 | 1016 | 2075 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | |
| Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | | | | |
| 1664 | 3.1.90.04 | 00 | 1.540.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 3.300 |
| 1665 | 3.1.90.04 | 00 | 1.541.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 1.000 |
| 1666 | 3.1.90.04 | 00 | 1.542.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 5.000 |
| 1667 | 3.1.90.04 | 00 | 1.543.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 5.000 |
| 1668 | 3.1.90.11 | 00 | 1.540.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 52.300 |
| 1669 | 3.1.90.11 | 00 | 1.541.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 1.000 |
| 1670 | 3.1.90.11 | 00 | 1.542.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 10.000 |
| 1671 | 3.1.90.11 | 00 | 1.543.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 20.100 |
| 1672 | 3.1.90.13 | 00 | 1.540.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 11.700 |
| 1673 | 3.1.90.13 | 00 | 1.541.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 1.000 |
| 1674 | 3.1.90.13 | 00 | 1.542.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 5.000 |
| 1675 | 3.1.90.13 | 00 | 1.543.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 5.300 |
| 1676 | 3.1.90.16 | 00 | 1.540.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 500 |
| 1677 | 3.1.90.16 | 00 | 1.541.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 500 |
| 1678 | 3.1.90.16 | 00 | 1.542.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 2.000 |
| 1679 | 3.1.90.16 | 00 | 1.543.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 1.000 |
| 1680 | 3.1.90.92 | 00 | 1.540.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |
| 1681 | 3.1.90.92 | 00 | 1.541.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|-------------|---|------------|---|--|--|--------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 12 365 1016 | 2075 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | | | | | | |
| Objetivo: proteger as crianças carentes do município | | | | | | | | |
| 1682 | 3.3.90.04 | 00 | 1.542.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 5.000 |
| 1683 | 3.3.90.04 | 00 | 1.543.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 4.000 |
| 1684 | 3.3.90.14 | 00 | 1.540.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 1.000 |
| 1685 | 3.3.90.14 | 00 | 1.541.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 500 |
| 1686 | 3.3.90.14 | 00 | 1.542.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 3.000 |
| 1687 | 3.3.90.14 | 00 | 1.543.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | Fiscal | 4.000 |
| 1688 | 3.3.90.30 | 00 | 1.540.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 1.800 |
| 1689 | 3.3.90.30 | 00 | 1.541.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 1.000 |
| 1690 | 3.3.90.30 | 00 | 1.542.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 2.000 |
| 1691 | 3.3.90.30 | 00 | 1.543.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 5.000 |
| 1692 | 3.3.90.31 | 00 | 1.542.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | Fiscal | 2.000 |
| 1693 | 3.3.90.31 | 00 | 1.543.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | Fiscal | 2.000 |
| 1694 | 3.3.90.32 | 00 | 1.540.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | Fiscal | 500 |
| 1695 | 3.3.90.32 | 00 | 1.541.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | Fiscal | 500 |
| 1696 | 3.3.90.32 | 00 | 1.542.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | Fiscal | 2.000 |
| 1697 | 3.3.90.32 | 00 | 1.543.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | Fiscal | 2.000 |
| 1698 | 3.3.90.33 | 00 | 1.540.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | Fiscal | 5.100 |
| 1699 | 3.3.90.33 | 00 | 1.541.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | Fiscal | 1.000 |
| 1700 | 3.3.90.33 | 00 | 1.542.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | Fiscal | 2.000 |
| 1701 | 3.3.90.33 | 00 | 1.543.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | Fiscal | 3.000 |
| 1702 | 3.3.90.35 | 00 | 1.542.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | Fiscal | 3.000 |
| 1703 | 3.3.90.35 | 00 | 1.543.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | Fiscal | 5.000 |
| 1704 | 3.3.90.36 | 00 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 1.800 |
| 1705 | 3.3.90.36 | 00 | 1.541.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 1.000 |
| 1706 | 3.3.90.36 | 00 | 1.542.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 2.000 |
| 1707 | 3.3.90.36 | 00 | 1.543.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 6.000 |
| 1708 | 3.3.90.39 | 00 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 1.800 |
| 1709 | 3.3.90.39 | 00 | 1.541.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 1.000 |
| 1710 | 3.3.90.39 | 00 | 1.542.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 3.000 |
| 1711 | 3.3.90.39 | 00 | 1.543.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 9.000 |
| 1712 | 3.3.90.40 | 00 | 1.540.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | Fiscal | 3.400 |
| 1713 | 3.3.90.40 | 00 | 1.542.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | Fiscal | 2.000 |
| 1714 | 3.3.90.40 | 00 | 1.543.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | Fiscal | 5.000 |
| 1715 | 3.3.90.47 | 00 | 1.540.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Fiscal | 1.000 |
| 1716 | 3.3.90.47 | 00 | 1.542.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Fiscal | 3.000 |
| 1717 | 3.3.90.47 | 00 | 1.543.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Fiscal | 5.000 |
| 1718 | 3.3.90.91 | 00 | 1.542.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | Fiscal | 2.000 |
| 1719 | 3.3.90.91 | 00 | 1.543.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | Fiscal | 2.000 |
| 1720 | 3.3.90.92 | 00 | 1.540.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 1.000 |
| 1721 | 3.3.90.92 | 00 | 1.541.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 500 |
| 1722 | 3.3.90.92 | 00 | 1.542.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 2.000 |
| 1723 | 3.3.90.92 | 00 | 1.543.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 2.000 |
| 1724 | 3.3.90.93 | 00 | 1.540.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 1.000 |
| 1725 | 3.3.90.93 | 00 | 1.541.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 500 |
| 1726 | 3.3.90.93 | 00 | 1.542.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 3.000 |
| 1727 | 3.3.90.93 | 00 | 1.543.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Fiscal | 3.000 |
| 1728 | 4.4.90.52 | 00 | 1.540.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 500 |
| 1729 | 4.4.90.52 | 00 | 1.541.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 5.400 |
| 1730 | 4.4.90.52 | 00 | 1.542.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 3.000 |
| 1731 | 4.4.90.52 | 00 | 1.543.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 5.000 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 257.000 |
| 12 366 1021 | 2076 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%) | | | | | | |
| Objetivo: promover a alfabetização da população | | | | | | | | |
| 1732 | 3.1.90.04 | 00 | 1.540.1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 3.200 |
| 1733 | 3.1.90.11 | 00 | 1.540.1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 52.300 |
| 1734 | 3.1.90.13 | 00 | 1.540.1070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 11.000 |
| 1735 | 3.1.90.16 | 00 | 1.540.1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 500 |
| 1736 | 3.1.90.92 | 00 | 1.540.1070 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 67.500 |
| 12 366 1021 | 2077 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%) | | | | | | |
| Objetivo: promover a alfabetização da população | | | | | | | | |
| 1737 | 3.1.90.04 | 00 | 1.540.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 5.100 |
| 1738 | 3.1.90.11 | 00 | 1.540.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 41.800 |
| 1739 | 3.1.90.13 | 00 | 1.540.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Fiscal | 9.800 |
| 1740 | 3.1.90.16 | 00 | 1.540.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 500 |
| 1741 | 3.3.90.30 | 00 | 1.540.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 1.800 |
| 1742 | 3.3.90.36 | 00 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 500 |
| 1743 | 3.3.90.39 | 00 | 1.540.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 13.800 |
| 1744 | 4.4.90.52 | 00 | 1.540.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 500 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 73.800 |
| 12 368 1029 | 2082 | Manutenção da Biblioteca Municipal | | | | | | |
| Objetivo: Manter a Biblioteca Municipal | | | | | | | | |
| 1745 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.1001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | Fiscal | 3.200 |
| 1746 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.1001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | Fiscal | 5.400 |
| 1747 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.1001 | MATERIAL DE CONSUMO | | | Fiscal | 3.300 |
| 1748 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | Fiscal | 5.400 |
| 1749 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | Fiscal | 4.500 |
| 1750 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | Fiscal | 8.800 |
| Total da Atividade: | | | | | | | | 30.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|---|--------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | |
| 12 365 1016 2121 | Manutenção de Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual | | |
| Objetivo: Manter Programas destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual | | | |
| 1804 | 3.3.90.14 00 1.571.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 1.000 |
| 1805 | 3.3.90.30 00 1.571.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.900 |
| 1806 | 3.3.90.32 00 1.571.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.800 |
| 1807 | 3.3.90.33 00 1.571.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 1.000 |
| 1808 | 3.3.90.36 00 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.900 |
| 1809 | 3.3.90.39 00 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.800 |
| 1810 | 3.3.90.47 00 1.571.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 1.000 |
| 1811 | 3.3.90.48 00 1.571.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fiscal | 1.000 |
| 1812 | 3.3.90.92 00 1.571.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 2.300 |
| 1813 | 3.3.90.93 00 1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 1.000 |
| 1814 | 4.4.90.52 00 1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |

Total da Atividade: 28.100

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Fiscal | 5.287.400 | 0 | 2.746.700 | 1.974.700 | 0 | 0 | 0 | 10.008.800 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.287.400 | 0 | 2.746.700 | 1.974.700 | 0 | 0 | 0 | 10.008.800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.061 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

13 392 1023 1059 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços Culturais

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | | | | |
|------|-----------|----|------------|---------------------|--------|--------|
| 1815 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 16.700 |
| 1816 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| 1817 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 16.700 |

Total do Projeto: 49.100

13 122 1023 2106 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura

Objetivo: promover ações de cultura no município

| | | | | | | |
|------|-----------|----|------------|---|--------|-------|
| 1818 | 3.1.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 2.300 |
| 1819 | 3.1.90.11 | 00 | 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 3.300 |
| 1820 | 3.1.90.13 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 1821 | 3.1.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1822 | 3.3.90.04 | 00 | 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500 |
| 1823 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 2.200 |
| 1824 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.300 |
| 1825 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | Fiscal | 700 |
| 1826 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.500 |
| 1827 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 1828 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.300 |
| 1829 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.300 |
| 1830 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 1.000 |
| 1831 | 3.3.90.92 | 00 | 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1832 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 500 |
| 1833 | 4.4.90.30 | 00 | 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 500 |
| 1834 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 6.100 |

Total da Atividade: 28.500

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Fiscal | 6.600 | 0 | 15.300 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 77.600 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.600 | 0 | 15.300 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 77.600 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.07 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

16 482 1025 1021 Construção de Casas Populares

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|---------------|
| 1835 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1836 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| 1837 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | | 54.600 |

16 482 1025 1022 Reconstrução de Residências de Pessoas Carentes

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|---------------|
| 1838 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 16.700 |
| 1839 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| 1840 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 15.700 |
| Total do Projeto: | | | | | | 48.100 |

15 451 1025 1023 Pavimentação de Ruas

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|----------------|
| 1841 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 20.700 |
| 1842 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 120.000 |
| 1843 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1844 | 4.4.90.51 | 00 | 1.720.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 26.100 |
| 1845 | 4.4.90.51 | 00 | 1.721.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 30.000 |
| Total do Projeto: | | | | | | 219.000 |

17 511 1025 1024 Construção de Privadas nas residências de baixa renda

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|---------------|
| 1846 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 11.200 |
| Total do Projeto: | | | | | | 11.200 |

17 512 1025 1025 Construção, Ampliação da Rede de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitários/Canais

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|----------------|
| 1847 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 50.000 |
| 1848 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 17.500 |
| 1849 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 17.500 |
| 1850 | 4.4.90.51 | 00 | 1.720.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 47.000 |
| 1851 | 4.4.90.51 | 00 | 1.721.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 40.000 |
| Total do Projeto: | | | | | | 172.000 |

15 451 1025 1026 Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|----------------------|--------|---------------|
| 1852 | 4.4.90.61 | 00 | 1.500.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Fiscal | 10.900 |
| Total do Projeto: | | | | | | 10.900 |

15 451 1025 1028 Construção ou Reconstrução e/ou Ampliação de Terminal Rodoviário

Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|---------------|
| 1853 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 16.700 |
| Total do Projeto: | | | | | | 16.700 |

26 782 1025 1029 Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Burros

Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|----------------|
| 1854 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 17.600 |
| 1855 | 4.4.90.51 | 00 | 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 22.200 |
| 1856 | 4.4.90.51 | 00 | 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 17.500 |
| 1857 | 4.4.90.51 | 00 | 1.720.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 32.600 |
| 1858 | 4.4.90.51 | 00 | 1.721.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 40.000 |
| Total do Projeto: | | | | | | 129.900 |

25 752 1025 1030 Eletrificação da Zona Rural

Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|---------------|
| 1859 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 11.200 |
| Total do Projeto: | | | | | | 11.200 |

16 782 1025 1031 Construção de Abrigos Rodoviários

Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e lo

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|---------------|
| 1860 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 13.400 |
| Total do Projeto: | | | | | | 13.400 |

15 452 1025 1032 Ampliação e/ou Reconstrução de Praças

Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------|---------------------|--------|---------------|
| 1861 | 4.4.90.51 | 00 | 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 13.400 |
| Total do Projeto: | | | | | | 13.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--|---------------|---|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | |
| 15 452 1025 1033 | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | |
| 1862 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 29.500 |
| | | | Total do Projeto: | 29.500 |
| 15 451 1025 1034 | Construção de Sombreiro de Matanças | | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | |
| 1863 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| | | | Total do Projeto: | 16.700 |
| 24 722 1025 1035 | Implantação de Repetidora de TV | | | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | |
| 1864 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 12.700 |
| 1865 | 4.4.90.52 | 00 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal 5.600 |
| | | | Total do Projeto: | 18.300 |
| 15 451 1025 1036 | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 1866 | 4.4.90.61 | 00 1.500.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Fiscal 58.900 |
| | | | Total do Projeto: | 58.900 |
| 25 752 1025 1037 | Aquisição e Extensão da Rede Eletrica Urbana | | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 1867 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 15.700 |
| | | | Total do Projeto: | 15.700 |
| 15 452 1025 1038 | Construção, Reconstrução e Ampliação de Parques canteiros, calçadões e jardins | | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 1868 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| | | | Total do Projeto: | 16.700 |
| 04 122 1025 1039 | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | | | |
| Objetivo: Ampliar e Restaurar o Predio da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim | | | | |
| 1869 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 75.700 |
| | | | Total do Projeto: | 75.700 |
| 26 782 1025 1040 | Construção de Estradas | | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 1870 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| | | | Total do Projeto: | 16.700 |
| 26 452 1028 1048 | Construção de Aterro Sanitário | | | |
| Objetivo: Construir aterro sanitário para proporcionar a preservação a qualidade do meio ambiente e a saúde da população | | | | |
| 1871 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 22.200 |
| 1872 | 4.4.90.51 | 00 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 27.800 |
| 1873 | 4.4.90.51 | 00 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 15.700 |
| | | | Total do Projeto: | 65.700 |
| 15 451 1025 1050 | Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos | | | |
| Objetivo: Construir Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município | | | | |
| 1874 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 16.700 |
| 1875 | 4.4.90.51 | 00 1.501.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 6.200 |
| 1876 | 4.4.90.51 | 00 1.700.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 27.800 |
| 1877 | 4.4.90.51 | 00 1.701.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 15.700 |
| 1878 | 4.4.90.51 | 00 1.706.3110 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 60.000 |
| 1879 | 4.4.90.51 | 00 1.720.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 10.900 |
| 1880 | 4.4.90.51 | 00 1.721.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 50.000 |
| 1881 | 4.4.90.51 | 00 1.750.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 1.600 |
| 1882 | 4.4.90.51 | 00 1.755.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 44.500 |
| | | | Total do Projeto: | 233.400 |
| 15 452 1025 1051 | Construção, Ampliação de Garagem para Abrigo da Frota Municipal | | | |
| Objetivo: Construir, Ampliar Garagem para Abrigo da Frota Municipal | | | | |
| 1883 | 4.4.90.51 | 00 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal 15.700 |
| | | | Total do Projeto: | 15.700 |
| 15 122 1025 2054 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Serviços Públicos | | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | |
| 1884 | 3.1.90.04 | 00 1.500.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 5.600 |
| 1885 | 3.1.90.04 | 00 1.501.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal 5.000 |
| 1886 | 3.1.90.11 | 00 1.500.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 153.600 |
| 1887 | 3.1.90.11 | 00 1.501.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 20.100 |
| 1888 | 3.1.90.13 | 00 1.501.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal 5.300 |
| 1889 | 3.1.90.16 | 00 1.500.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 500 |
| 1890 | 3.1.90.16 | 00 1.501.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fiscal 1.000 |
| 1891 | 3.1.90.91 | 00 1.500.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal 500 |
| 1892 | 3.1.90.92 | 00 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal 500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|------------|-------------|-------------|--|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | |
| 15 | 122 | 1025 | 2054 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Serviços Públicos | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 1893 | 3.3.50.41 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 3.100 |
| 1894 | 3.3.90.14 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 27.800 |
| 1895 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 795.600 |
| 1896 | 3.3.90.30 | 00 | 1.501.0000 | Fiscal | 5.200 |
| 1897 | 3.3.90.30 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 15.000 |
| 1898 | 3.3.90.30 | 00 | 1.720.0000 | Fiscal | 8.800 |
| 1899 | 3.3.90.30 | 00 | 1.721.0000 | Fiscal | 18.000 |
| 1900 | 3.3.90.30 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.600 |
| 1901 | 3.3.90.31 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 1.000 |
| OUTRAS | | | | | |
| 1902 | 3.3.90.32 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 1.000 |
| 1903 | 3.3.90.33 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 500 |
| 1904 | 3.3.90.33 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 3.000 |
| 1905 | 3.3.90.35 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 5.000 |
| 1906 | 3.3.90.35 | 00 | 1.721.0000 | Fiscal | 4.000 |
| 1907 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 793.400 |
| 1908 | 3.3.90.36 | 00 | 1.501.0000 | Fiscal | 5.200 |
| 1909 | 3.3.90.36 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 6.000 |
| 1910 | 3.3.90.36 | 00 | 1.720.0000 | Fiscal | 18.200 |
| 1911 | 3.3.90.36 | 00 | 1.721.0000 | Fiscal | 18.000 |
| 1912 | 3.3.90.36 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.000 |
| 1913 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 113.100 |
| 1914 | 3.3.90.39 | 00 | 1.501.0000 | Fiscal | 4.200 |
| 1915 | 3.3.90.39 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 9.000 |
| 1916 | 3.3.90.39 | 00 | 1.720.0000 | Fiscal | 130.000 |
| 1917 | 3.3.90.39 | 00 | 1.721.0000 | Fiscal | 50.000 |
| 1918 | 3.3.90.39 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.600 |
| 1919 | 3.3.90.40 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 500 |
| 1920 | 3.3.90.40 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 4.000 |
| 1921 | 3.3.90.47 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 1.200 |
| 1922 | 3.3.90.47 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 7.000 |
| 1923 | 3.3.90.91 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 500 |
| 1924 | 3.3.90.92 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 2.000 |
| 1925 | 3.3.90.93 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 500 |
| 1926 | 3.3.90.93 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 5.000 |
| 1927 | 4.4.90.52 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 11.100 |
| 1928 | 4.4.90.52 | 00 | 1.501.0000 | Fiscal | 3.100 |
| 1929 | 4.4.90.52 | 00 | 1.706.3110 | Fiscal | 5.000 |
| 1930 | 4.4.90.52 | 00 | 1.720.0000 | Fiscal | 5.600 |
| 1931 | 4.4.90.52 | 00 | 1.721.0000 | Fiscal | 15.000 |
| 1932 | 4.4.90.52 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.000 |
| 1933 | 4.4.90.52 | 00 | 1.755.0000 | Fiscal | 11.200 |
| | | | | Total da Atividade: | 2.304.100 |
| 15 | 451 | 1025 | 2055 | Recuperação e Melhoramento das Vias Urbanas | |
| Objetivo: promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 1934 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 7.600 |
| 1935 | 3.3.90.30 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.000 |
| 1936 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 3.400 |
| 1937 | 3.3.90.36 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.000 |
| 1938 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 28.900 |
| 1939 | 3.3.90.39 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.200 |
| | | | | Total da Atividade: | 43.100 |
| 17 | 512 | 1025 | 2056 | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domiciliares | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 1940 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 3.300 |
| 1941 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 18.000 |
| 1942 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 9.400 |
| | | | | Total da Atividade: | 30.700 |
| 17 | 512 | 1025 | 2057 | Recuperação de Banheiros e Fossas Absorventes | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 1943 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 5.100 |
| 1944 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 2.600 |
| 1945 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 700 |
| | | | | Total da Atividade: | 8.400 |
| 26 | 782 | 1025 | 2058 | Recuperação de Estradas | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da região em sentido global e local | | | | | |
| 1946 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 2.700 |
| 1947 | 3.3.90.30 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.200 |
| 1948 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 4.700 |
| 1949 | 3.3.90.36 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 2.300 |
| 1950 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 9.100 |
| 1951 | 3.3.90.39 | 00 | 1.750.0000 | Fiscal | 1.200 |
| | | | | Total da Atividade: | 21.200 |
| 15 | 452 | 1025 | 2078 | Manutencao de Cemiterios | |
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | | | | |
| 1952 | 3.3.90.30 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 5.400 |
| 1953 | 3.3.90.36 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 13.600 |
| 1954 | 3.3.90.39 | 00 | 1.500.0000 | Fiscal | 1.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

| 15 452 1025 2078 Manutencao de Cemiterios | | |
|--|--------|---------------|
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 1955 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.800 |
| Total da Atividade: | | 22.200 |

| 15 452 1025 2079 Manutenção de Praças | | |
|---|--------|---------------|
| Objetivo: Promover o Desenvolvimento da Região em sentido global e local | | |
| 1956 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.200 |
| 1957 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 3.300 |
| 1958 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1959 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.200 |
| 1960 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.400 |
| 1961 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.900 |
| 1962 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.800 |
| Total da Atividade: | | 31.300 |

| 15 452 1025 2080 Manutenção da Iluminação Pública | | |
|---|--------|----------------|
| Objetivo: Manter a Iluminação Pública | | |
| 1963 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 3.200 |
| 1964 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 8.800 |
| 1965 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1966 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 56.700 |
| 1967 3.3.90.30 00 1.751.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.300 |
| 1968 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 23.600 |
| 1969 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 150.000 |
| 1970 3.3.90.39 00 1.751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 115.000 |
| 1971 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 4.500 |
| Total da Atividade: | | 364.600 |

| 15 452 1025 2084 Manutenção da Limpeza Pública | | |
|---|--------|----------------|
| Objetivo: manter a cidade limpa | | |
| 1972 3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 8.300 |
| 1973 3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.400 |
| 1974 3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 500 |
| 1975 3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500 |
| 1976 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL | Fiscal | 1.700 |
| 1977 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 3.300 |
| 1978 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500 |
| 1979 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 29.600 |
| 1980 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 150.000 |
| 1981 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 35.600 |
| Total da Atividade: | | 235.400 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Fiscal | 226.300 | 0 | 2.739.000 | 1.359.100 | 0 | 0 | 0 | 4.324.400 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 226.300 | 0 | 2.739.000 | 1.359.100 | 0 | 0 | 0 | 4.324.400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática | | Esfera | Dotação Orçamentária |
|---|--|--------|----------------------|
| Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | |
| 20 606 1026 2061 | Preparação de Áreas para o Plantio nas comunidades rurais | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | |
| 2029 4.4.90.52 00 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 6.200 |
| Total da Atividade: | | | 23.000 |
| 15 544 1027 2062 | Manutenção do Abastecimento D'água | | |
| Objetivo: Abastecer a população com água | | | |
| 2030 3.3.90.30 00 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 3.400 |
| 2031 3.3.90.36 00 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.100 |
| 2032 3.3.90.39 00 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.600 |
| 2033 4.4.90.52 00 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.600 |
| Total da Atividade: | | | 13.700 |
| 15 544 1026 2081 | Recuperação de Lavanderias | | |
| Objetivo: desenvolver atividades de apoio comunitário na zona rural | | | |
| 2034 3.3.90.30 00 1.500.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 3.400 |
| 2035 3.3.90.36 00 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.400 |
| 2036 3.3.90.39 00 1.500.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 3.400 |
| 2037 4.4.90.52 00 1.500.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000 |
| Total da Atividade: | | | 11.200 |
| 18 541 1025 2116 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | |
| Objetivo: PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 2038 3.3.70.41 00 1.500.0000 | CONTRIBUIÇÕES | Fiscal | 19.400 |
| Total da Atividade: | | | 19.400 |

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 111.900 | 0 | 461.700 | 307.300 | 0 | 0 | 0 | 880.900 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 111.900 | 0 | 461.700 | 307.300 | 0 | 0 | 0 | 880.900 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2024

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

| Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | Esfera | Dotação Orçamentária |
|--|--------|-------------------------|
|--|--------|-------------------------|

02.09 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 999 9999 9901 Reserva de Contingência

Objetivo: financiar passivos contingentes imprevisíveis: pagar despesas relativas a eventos extraordinários e cobrir frustração de arrecadação de receita

2039 9.9.99.99 00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 231.400

Total da Reserva de Contingência: 231.400

| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encar. da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Total |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 231.400 |
| Seguridade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 231.400 |

Total Geral

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| Fiscal: | 8.307.792 | 11.000 | 9.144.303 | 4.217.300 | 0 | 218.800 | 231.400 | 22.130.595 |
| Seguridade: | 3.694.100 | 0 | 6.586.900 | 1.793.000 | 0 | 50.000 | 0 | 12.124.000 |
| Total: | 12.001.892 | 11.000 | 15.731.203 | 6.010.300 | 0 | 268.800 | 231.400 | 34.254.595 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Despesa

R\$ 1,00

| CATEGORIA GRUPO | DESCRIÇÃO | ESFERA | ADMINISTRAÇÃO | | VALOR |
|---------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | DIRETA | INDIRETA | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 27.744.095,00 | | 27.744.095 |
| | | Fiscal: | 17.463.095,00 | | 17.463.095 |
| | | Seguridade: | 10.281.000,00 | | 10.281.000 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 12.001.892,00 | | 12.001.892 |
| | | Fiscal: | 8.307.792,00 | | 8.307.792 |
| | | Seguridade: | 3.694.100,00 | | 3.694.100 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 11.000,00 | | 11.000 |
| | | Fiscal: | 11.000,00 | | 11.000 |
| | | Seguridade: | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.731.203,00 | | 15.731.203 |
| | | Fiscal: | 9.144.303,00 | | 9.144.303 |
| | | Seguridade: | 6.586.900,00 | | 6.586.900 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.279.100,00 | | 6.279.100 |
| | | Fiscal: | 4.436.100,00 | | 4.436.100 |
| | | Seguridade: | 1.843.000,00 | | 1.843.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.010.300,00 | | 6.010.300 |
| | | Fiscal: | 4.217.300,00 | | 4.217.300 |
| | | Seguridade: | 1.793.000,00 | | 1.793.000 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 268.800,00 | | 268.800 |
| | | Fiscal: | 218.800,00 | | 218.800 |
| | | Seguridade: | 50.000,00 | | 50.000 |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 231.400,00 | | 231.400 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | 231.400 |
| | | Seguridade: | | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 231.400,00 | | 231.400 |
| | | Fiscal: | 231.400,00 | | 231.400 |
| | | Seguridade: | | | |
| | | Fiscal: | 22.130.595,00 | 0,00 | 22.130.595 |
| | | Seguridade: | 12.124.000,00 | 0,00 | 12.124.000,00 |
| | Intraorçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fiscal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | | 34.254.595,00 | 0,00 | 34.254.595,00 |
| Total Geral: | | | | | 34.254.595 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

563

R\$ 1,00

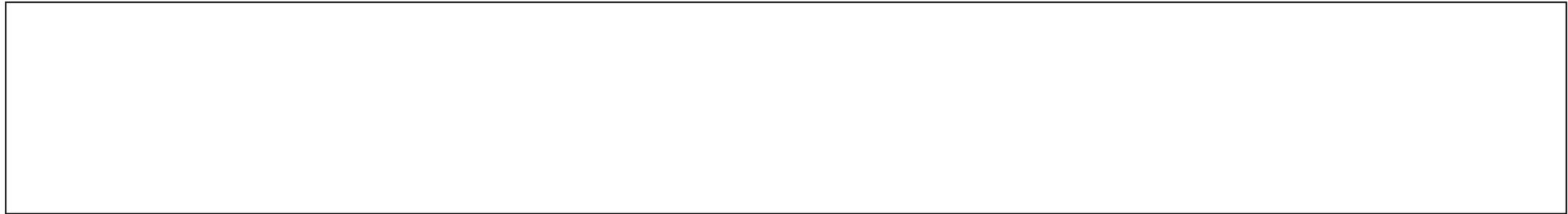
| CÓDIGO | Categoria Econômica Origem Espécie | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| RECEITA BRUTA | | 38.186.195,00 | 0,00 | 38.186.195,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0-00 | Receitas Correntes | 35.545.295,00 | 0,00 | 35.545.295,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0-00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 644.400,00 | 0,00 | 644.400,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0-00 | Impostos | 624.500,00 | 0,00 | 624.500,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0-00 | Taxas | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0-00 | Contribuição de Melhoria | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0-00 | Contribuições | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0-00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0-00 | Receita Patrimonial | 206.700,00 | 0,00 | 206.700,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0-00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0-00 | Valores Mobiliários | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0-00 | Transferências Correntes | 34.530.195,00 | 0,00 | 34.530.195,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0-00 | Transferências da União e de Suas Entidades | 27.590.895,00 | 0,00 | 27.590.895,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0-00 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 3.130.800,00 | 0,00 | 3.130.800,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0-00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.808.500,00 | 0,00 | 3.808.500,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0-00 | Outras Receitas Correntes | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0-00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0-00 | Demais Receitas Correntes | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0-00 | Receitas de Capital | 2.640.900,00 | 0,00 | 2.640.900,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0-00 | Alienação de Bens | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0-00 | Alienação de Bens Móveis | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0-00 | Transferências de Capital | 2.568.600,00 | 0,00 | 2.568.600,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0-00 | Transferências da União e de Suas Entidades | 1.639.250,00 | 0,00 | 1.639.250,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0-00 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 929.350,00 | 0,00 | 929.350,00 |
| DEDUÇÕES | | (3.931.600,00) | 0,00 | (3.931.600,00) |
| 1.0.0.0.00.0.0-00 | Receitas Correntes | (3.931.600,00) | 0,00 | (3.931.600,00) |
| 1.7.0.0.00.0.0-00 | Transferências Correntes | (3.931.600,00) | 0,00 | (3.931.600,00) |
| 1.7.1.1.51.1.1-00 | (-) DEDUÇÃO Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (3.378.000,00) | 0,00 | (3.378.000,00) |
| 1.7.1.1.52.0.1-00 | (-) DEDUÇÃO Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (200,00) | 0,00 | (200,00) |
| 1.7.2.1.50.0.1-00 | (-) DEDUÇÃO Dedução do ICMS - Principal | (528.000,00) | 0,00 | (528.000,00) |
| 1.7.2.1.51.0.1-00 | (-) DEDUÇÃO Dedução do IPVA - Principal | (25.000,00) | 0,00 | (25.000,00) |
| 1.7.2.1.52.0.1-00 | (-) DEDUÇÃO Dedução do IPI - Municípios - Principal | (400,00) | 0,00 | (400,00) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA
Orçamento-Programa de 2024
Resumo Geral da Receita
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | Categoria Econômica Origem Espécie | ADMINISTRAÇÃO | | RECEITA PREVISTA |
|---------------------|--|---------------|----------|---------------------|
| | | DIRETA | INDIRETA | |
| TOTAL GERAL: | | 34.254.595,00 | 0,00 | 34.254.595,00 |



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/12/2023 às 14:14:53 foi protocolizado o documento sob o Nº 126448/23 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José do Bonfim, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Esaú Rael Araújo da Silva Nóbrega.

Número da Lei/Ano: 689/2023

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 60.0%

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R\$ 20.552.757,00

Data e Aprovação: 18/12/2023

Data de Publicação: 20/12/2023

Autorização para contratação de operações de crédito: Não

| Documento | Informado? | Autenticação |
|--|------------|----------------------------------|
| 1) Texto da Lei | Sim | c69670fc9ec6e3c03b0c9a3e87c741a6 |
| 2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo | Sim | c175cf62ddc355fd083f1a377e6b0b60 |
| 3) Comprovante de Realização de Audiência Pública | Sim | 3dfb384a4ea77931d2416c633ff3709f |
| 4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas | Sim | 5a5c730150162446196fd81676293442 |
| 5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas | Sim | 51ba1674da65ea97ed20c4c3e0ba64eb |
| 6) Outros Anexos | Sim | f51b494591fe05b877fb1271b3fe021b |

João Pessoa, 21 de Dezembro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB